

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

| | | |
|-----------|-----------------|---|
| 1. | 0600000 | Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації |
| | (КПКВК ДБ (МБ)) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0610000 | Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації |
| | (КПКВК ДБ (МБ)) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0611141 | 0990 КЗ "Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів" |
| | (КПКВК ДБ (МБ)) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення фінансових, статистичних та інформаційних послуг освітнім закладам**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|---|-------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | Видатки всього | 7 021 680,00 | | 7 021 680,00 | 6 988 081,03 | | 6 988 081,03 | -33 598,97 | 0,00 | -33 598,97 |
| | в тому числі: | | | | | | | | | |
| 1. | Забезпечення фінансових, статистичних, технічних, та інформаційних послуг освітнім закладам | 7 021 680,00 | | 7 021 680,00 | 6 988 081,03 | | 6 988 081,03 | -33 598,97 | 0,00 | -33 598,97 |

Відхилення по загальному фонду складає 33598,97 грн за рахунок невикористання бюджетних асигнувань, а саме: за КЕКВ 1120 "Нарахування на оплату праці" - економія виникла за рахунок працюючих в установі північників -інвалідів, нарахування для них до пенсійного фонду складає 8,41%; за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - економія виникла внаслідок введення військового стану, частина працівників деякий час працювали дистанційно; за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - економія виникла внаслідок економічного використання бюджетних коштів при введенні військового стану.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1. | Залишок на початок року | x | 0,00 | x |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1 | власних надходжень | x | 0,00 | x |
| 1.2 | інших надходжень | x | 0,00 | x |

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року

| | | | | |
|----|-------------|--|--|--|
| 2. | Надходження | | | |
| | в т. ч. | | | |

| | | | | |
|--|------------------------|------|------|------|
| 2.1 | власні надходження | | | 0,75 |
| 2.2 | надходження позик | | | |
| 2.3 | повернення кредитів | | | |
| 2.4 | інші надходження | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | x | 0,00 | |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1 | власних надходжень | x | 0,00 | |
| 3.2 | інших надходжень | x | 0,00 | |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року | | | | |

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|---|--|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| <i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i> | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення фінансових, статистичних, технічних, та інформаційних послуг освітнім закладам | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| | кількість установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | 44,75 | | 44,75 | 44,75 | | 44,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість закладів, що обслуговує центр | 50,00 | | 50,00 | 48,00 | | 48,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| | кількість складених звітів | 1330,00 | | 1330,00 | 1330,00 | | 1330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| | Кількість закладів, що обслуговує один працівник | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість звітів, що припадає на одного працівника | 30 | | 30 | 30 | | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | | |
| | Рівень виконання одним працівником, щодо обслуговування кількості закладів | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Рівень виконання, щодо складання звітів одним працівником | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: бюджетні кошти спрямовані на досягнення запланованих показників були використані за цільовими призначеннями, а саме: по загальному фонду обласного бюджету освоєно в сумі 6988,081 тис. грн, або 99,52 % від затверджених планових призначень. | | | | | | | | | | |
| <i>Напрямок використання бюджетних коштів</i> | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | |
| ¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. | | | | | | | | | | |
| 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання | | |

| № з/п | Показники | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|---|---|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|---------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення фінансових, статистичних, технічних, та інформаційних послуг освітнім закладам | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяги видатків, пов'язані з утримання закладу по забезпеченню фінансових, статистичних, технічних, та інформаційних послуг освітнім закладам | 8 794 729 | | 8 794 729 | 6 988 081 | | 6 988 081 | -20,542 | | -20,542 |
| | кількість установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0,000 | | 0,000 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | 47,8 | | 47,8 | 44,75 | | 44,75 | -6,381 | | -6,381 |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість закладів, що обслуговує центр | 50 | | 50 | 48 | | 48 | -4,000 | | -4,000 |
| | кількість складених звітів | 1338 | | 1338 | 1338 | | 1338 | 0,000 | | 0,000 |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| | Кількість закладів, що обслуговує один працівник | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 0,000 | | 0,000 |
| | Кількість звітів, що припадає на одного працівника | 103 | | 103 | 103 | | 103 | 0,000 | | 0,000 |
| | якості | | | | | | | | | |
| | Рівень виконання одним працівником, щодо обслуговування кількості закладів | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0,000 | | 0,000 |
| | Рівень виконання, щодо складання звітів одним працівником | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0,000 | | 0,000 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення видатків у 2022 році порівняно з 2021 роком обумовлено введенням в дію військового стану. | | | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|--|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1. | Надходження всього: | x | | | | x | x |
| | Бюджет розвитку за джерелами | x | | | | x | x |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | x | | | | x | x |
| | Запозичення до бюджету | x | | | | x | x |
| | Інші джерела | x | | | | x | x |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i> | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | x | | | | x | x |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i> | | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i> | | | | | | | |
| ##### | Всього за інвестиційними проектами | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|---|
| | Інвестиційний проект (програма) 1 | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i> | | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Інвестиційний проект (програма) 2 | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i> | | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| ##### | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | x | | | | x | x |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило заклади освіти фінансовими, статистичними, технічними та інформаційними послугами.

ефективності бюджетної програми: Забезпечення фінансових, статистичних, технічних, та інформаційних послуг освітнім закладам_

корисності бюджетної програм: Забезпечити заклади освіти фінансових, статистичними, технічними, та інформаційними послугами

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Директор департаменту освіти і науки ОВА

(підпис)

Алла ВЕЛІХОВСЬКА

Начальник відділу з фінансо-економічних питань та охорони праці

(підпис)

Олена СЕРБИНА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.23 року

Додаток 1

1. 0600000
КПКВК МБ Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0611000
КПКВК МБ Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611141
КПКВК МБ КЗ "Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів"
(найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість нарахованих балів | | |
|-------|--|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низка ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | <i>Підпрограма 1</i> | | | |
| | Завдання 1. Забезпечення фінансових, статистичних, технічних та інформаційних послуг освітнім закладам | | 200 | |
| | <i>Загальний результат оцінки підпрограми 1</i> | | 200 | |
| 2 | <i>Підпрограма 2</i> | | | |
| | Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки | | 200 | |
| 3 | <i>Загальний результат оцінки підпрограми 2</i> | | | |
| 4 | <i>Загальний результат оцінки підпрограм</i> | | 200 | |

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Поянення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |
| 2 | Завдання 2 | |

Директор департаменту освіти і науки ОВА _____

Алла ВЕЛІХОВСЬКА