

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Департамент освіти і науки облдержадміністрації
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611020	Надання загальної середньої освіти дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківської опіки, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами
	(КТПКВК МБ)(код)	(найменування бюджетної програми)
	0921	

4. Мета бюджетної програми: Стимулювання учнів та студентів для отримання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Відатки (надані кредити)	1 881,000	75 284,382	77 165,382	1 018,886	10 157,832	11 176,718	-862,114	-65 126,550	-65 988,664
По загальному фонду розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості переможців за результатами нового навчального року. По спеціальному фонду розбіжність виникла за рахунок того, що продовжується виконання зобов'язань згідно договорів, тривають закупівлі, на забезпечення оснащення загальноосвітніх закладів обладнанням для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій і забезпечення загальноосвітніх закладів шкільними автобусами, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами, кошти надійшли у грудні 2019 року										
в т.ч.										
	Забезпечення надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	1 881,000	-	1 881,000	1 018,886	-	1 018,886	-862,114	-	-862,114
Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості переможців за результатами нового навчального року										

1.2	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів	-	12 835,482	12 835,482	-	10 157,832	10 157,832	-	-2 677,650	-2 677,650
Розбірність виникла за рахунок того, що продовжується виконання зобов'язань згідно договорів, тривають закупівлі										
1.3	Забезпечення оснащення загальноосвітніх закладів обладнанням для навчальних кабінетів та STEM-лабораторіями	-	36 071,100	36 071,100	-	-	-	-	-36 071,100	-36 071,100
Освоєння коштів було неможливо з причини кінця фінансового року (кошти надійшли у грудні 2019 року)										
1.4	Забезпечення загальноосвітніх закладів шкільними автобусами, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами	-	26 377,800	26 377,800	-	-	-	-	-26 377,800	-26 377,800
Освоєння коштів було неможливо з причини кінця фінансового року (кошти надійшли у грудні 2019 року)										

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	Х		Х
в т. ч.				
1.1	власних надходжень	Х		Х
1.2	інших надходжень	Х		Х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень, бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	75 284,382	10 157,832	-65 126,550
в т. ч.				
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	75 284,382	10 157,832	-65 126,550
По спеціальному фонду розбірність виникла за рахунок того, що продовжується виконання зобов'язань згідно договорів, тривають закупівлі, на забезпечення оснащення загальноосвітніх закладів обладнанням для навчальних кабінетів та STEM-лабораторіями і забезпечення загальноосвітніх закладів шкільними автобусами, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами, кошти надійшли у грудні 2019 року				
3.	Залишок на кінець року	Х		
в т. ч.				
3.1	власних надходжень	Х		
3.2	інших надходжень	Х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень, бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

(тис. грн.)

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів".

(тис. грн.)

N 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>Забезпечення надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНУ академії наук України</i>											
1.	заграт										
	Обсяг видатків на виплату стипендій	1 780,300	-	1 780,300	869,814	-	869,814	-910,486	-	-910,486	
	Обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги	100,700	-	100,700	149,072	-	149,072	48,372	-	48,372	
Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості переможців за результатами нового навчального року											
2.	продукту										
	Середньорічна кількість учнів які отримують стипендію	78	-	78	55	-	55	-23	-	-23	
	Середньорічна кількість учнів які отримують матеріальну допомогу	52	-	52	77	-	77	25	-	25	
Зменшення кількості переможців за результатами нового навчального року											
3.	ефективності										
	Середньорічні витрати на виплату стипендій на 1 учня	22,824	-	22,824	15,815	-	15,815	-7,010	-	-7,010	
	Середньорічні витрати на виплату матеріальної допомоги на 1 учня	1,937	-	1,937	1,936	-	1,936	-0,001	-	-0,001	
Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості переможців за результатами нового навчального року											
4.	якості										
	Динаміка кількості стипендіатів у порівнянні з фактичним показником попереднього року	250	-	250	106	-	106	-144	-	-144	
Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості переможців за результатами нового навчального року											
У 2019 році забезпечена виплата стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНУ академії наук України											
<i>Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладноосвітніх навчальних закладів</i>											
1.	заграт										
	Обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази закладноосвітніх навчальних закладів	-	12 835,482	12 835,482	-	10 157,832	10 157,832	-	-2 677,650	-2 677,650	

Роботи привають, приває коригування проєктно-кошторисної документації, приймає рішення щодо проведення торгів через систему ProZotto											
2.	продукту										
	Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, на яких планується оновлення матеріально-технічної бази	-	7	7	-	4	4	-	-3	-3	
По 3 закладам руху коштів не було											
3.	ефективності										
	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу	-	1 833,640	1 833,640	-	2 539,458	2 539,458	-	705,818	705,818	
Продовжується виконання зобов'язань згідно договорів, тривають закупівлі											
4.	якості										
	Рівень оновлення 1 закладу	-	100	100	-	79	79	-	-21	-21	
Продовжується виконання зобов'язань згідно договорів, тривають закупівлі											
Економія утворилася за рахунок проведення торгів через систему ProZotto, продовжується виконання зобов'язань згідно договорів, привають закупівлі											
<i>Забезпечення оснащення закладів загальноосвітніх закладів обладнанням для навчальних кабінетів та STEM-лабораторіями</i>											
1.	зафрат										
	Обсяг витрат на оснащення обладнанням для навчальних кабінетів та STEM-лабораторії	-	36 071,100	36 071,100	-	-	-	-	-36 071,100	-36 071,100	
Освоєння коштів було неможливо з причини кінця фінансового року											
2.	продукту										
	Кількість закладів, які будуть оснащені обладнанням для навчальних кабінетів та STEM-лабораторіями	-	30	30	-	-	-	-	-30	-30	
Освоєння коштів було неможливо з причини кінця фінансового року											
3.	ефективності										
	Середні витрати на оснащення обладнанням навчальних кабінетів та STEM-лабораторій для 1 закладу	-	1 202,370	1 202,370	-	-	-	-	-1 202,370	-1 202,370	
Освоєння коштів було неможливо з причини кінця фінансового року											
4.	якості										
	Вісесток оснащення обладнанням навчальних кабінетів та STEM-лабораторій	-	100	100	-	-	-	-	-100	-100	

Освоєння коштів було неможливо з причини кінця фінансового року

Освоєння коштів було неможливо з причини кінця фінансового року (кошти надійшли у грудні 2019 року)

Забезпечення загальноосвітніх закладів шкільними автобусами, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами

1.	затрат																		
	Обсяг витрат на закупівлю шкільних автобусів, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами		26 377,800	26 377,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-26 377,800	-26 377,800
Освоєння коштів було неможливо з причини кінця фінансового року																			
2.	продукту																		
	Кількість автобусів, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами, які планується придбати		10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10	-10
Освоєння коштів було неможливо з причини кінця фінансового року																			
3.	ефективності																		
	Середні витрати на закупівлю шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами		2 637,78	2 637,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 637,78	-2 637,78
Освоєння коштів було неможливо з причини кінця фінансового року																			
4.	якості																		
	Відсоток закуплених шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, від запланованої кількості		100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100	-100
Освоєння коштів було неможливо з причини кінця фінансового року																			
Освоєння коштів було неможливо з причини кінця фінансового року (кошти надійшли у грудні 2019 року)																			

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	745,906	67 018,716	67 764,622	1 018,886	10 157,832	11 176,718	272,980	-56 860,884	-56 587,904
	в т. ч.									
	Забезпечення надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	775,900	-	775,900	1 018,886	-	1 018,886	-	242,986	242,986
Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням кількості учнів										
1. запит										
	Обсяг видатків на виплату стипендій	610,854	-	610,854	869,814	-	869,814	258,960	-	258,960
	Обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги	135,052		135,052	149,072		149,072	14,020	-	14,020
2. продукту										
	Середньорічна кількість учнів які отримують стипендію	52	-	52	55	-	55	3	-	3
	Середньорічна кількість учнів які отримують матеріальну допомогу	76		76	77		77	1		1
3. ефективності										
	Середньорічні витрати на виплату стипендій на 1 учня	11,7	-	11,7	15,815	-	15,815	4,115	-	4,115
	Середньорічні витрати на виплату матеріальної допомоги на 1 учня	1,8		1,8	1,936		1,936	0,136		0,136
4. якості										
	Динаміка кількості стипендіатів у порівнянні з фактичним показником попереднього року	-	-	-	106	-	106	106	-	106

Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням кількості учнів

в т. ч.																		
Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів	-	42 072,605	42 072,605	-	10 157,832	10 157,832	-	-31 914,773	-31 914,773									
Продовжується виконання зобов'язань згідно договорів, тривають закупівлі																		
1.	запрат																	
	Обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів	-	42 072,605	42 072,605	-	10 157,832	10 157,832	-	-31 914,773	-31 914,773								
2.	ПРОДУКТУ																	
	Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, на яких планується оновлення матеріально-технічної бази ефективно	-	27	27	-	4	4	-	-23	-23								
3.	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази І закладу	-	1 558,245	1 558,245	-	2 539,458	2 539,458	-	249,706	249,706								
4.	Рівень оновлення І закладу	-	65	65	-	79,14	79,14	-	14,14	14,14								
Продовжується виконання зобов'язань згідно договорів, тривають закупівлі																		
	в т. ч.																	
	Забезпечення оснащення загальноосвітніх закладів обладнанням для навчальних кабінетів та STEM-лабораторіями	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
У 2018 році цей напрям використання бюджетних коштів не затверджений паспортом бюджетної програми. Освоєння коштів у 2019 році було неможливо з причини кінця фінансового року (кошти надійшли у грудні)																		
1.	запрат																	
	Обсяг витрат на оснащення обладнанням для навчальних кабінетів та STEM-лабораторії	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
2.	ПРОДУКТУ																	
	Кількість закладів, які будуть оснащені обладнанням для навчальних кабінетів та STEM-лабораторіями	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

4.	якості												
	Відсоток закуплених шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, від запланованої кількості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

У 2018 році цей напрям використання бюджетних коштів не затверджений паспортом бюджетної програми. Освоєння коштів у 2019 році було неможливо з причини кінця фінансового року (кошти надійшли у грудні)

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 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження вєвог:	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>Показання щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку вєвог:	X				X	X
<i>Показання щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Показання щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Показання щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрям справування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям справування коштів (об'єкт) 2						
	(програма) 2						
<i>Показання 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 "Навівність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми __ є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми _ забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми корисності бюджетної програми _ стимулювання учнів та студентів для отримання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

довгострокових наслідків бюджетної програми _ забезпечення підвищення мотивації учнівської молоді до поглибленого вивчення профільюючих дисциплін та задоволення їх потреб у професійному самовизначенні

Головний бухгалтер
департаменту освіти і науки обласної адміністрації


(підпис)

В.В. Стрелець
(ПІБ)

