

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1.	0600000		
	(код)	(найменування головного розпорядника)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації
	0610000	(код)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
	0611050	0922	(найменування бюджетної програми)
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1.	Відатки (надані кредити)	81 149,300	9 045,457	90 194,757	73 189,962	8 935,850	82 125,812	-7 959,338	-109,607	-8 068,945
Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за рахунок вакансій а також за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договорів через систему "РозДого" (тис. грн.)										
	в т. ч.									
	Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт	80 229,800	200,057	80 429,857	72 519,377	132,270	72 651,647	-7 710,423	-67,787	-7 778,210
Розбіжність виникла за рахунок вакансій, зменшення контингенту, при укладенні договорів через систему "РозДого"										
	Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільно-інтернатів обласної комунальної власності	919,500	-	919,500	670,585	-	670,585	-248,915	-	-248,915
Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договорів через систему "РозДого"										

1.3	Оновлення матеріально-технічної бази	-	2 951,000	2 951,000	-	2 951,000	2 951,000	-	-0,001	-0,001
Економія коштів, яка складалася при укладенні договорів через систему "ProZorro"										
1.4	Здійснення капітального ремонту закладів освіти	-	5 797,400	5 797,400	-	5 755,580	5 755,580	-	-41,820	-41,820
Економія коштів, яка складалася при укладенні договорів через систему "ProZorro"										
1.5	Здійснення реконструкції та реставрації закладів освіти	-	97,000	97,000	-	97,000	97,000	-	-	-
Проведено коригування проектно-кошторисної документації з реконструкції учбового корпусу із улаштуванням додаткових приміщень та переходу між'ярусів нової школи санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто" згідно планових призначень										

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		в т. ч.	інших надходжень		
1.	Залишок на початок року		х		х
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		9 045,457	8 935,850	-109,607
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик		200,057	132,270	-67,787
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження		8 845,400	8 803,579	-41,821
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, що складалася при укладенні договорів через систему "ProZorro"					
3.	Залишок на кінець року			х	
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					

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

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
1.	затрат									
Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт										
	Кількість закладів обласної комунальної власності, у тому числі заступниками шкіл	3	-	3	3	-	3	-	-	-

(тис. грн.)

	I-II ступенів	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	I-III ступенів	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	середньорічна кількість класів, у тому числі:	20	-	20	29	-	29	9	-	9
	I-II ступенів	9	-	9	9	-	9	-	-	-
	I-III ступенів	11	-	11	20	-	20	9	-	9
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	476,5	-	476,5	470,25	-	470,25	-6,25	-	-6,25
	педагогічного персоналу, у тому числі:	154,75	-	154,75	152,5	-	152,5	-2,25	-	-2,25
	педагогів	47,5	-	47,5	46,5	-	46,5	-1	-	-1
	вихователів	107,25	-	107,25	106	-	106	-1,25	-	-1,25
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати внісесених до педагогічного персоналу	41,25	-	41,25	41,25	-	41,25	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	59,5	-	59,5	58,5	-	58,5	-1	-	-1
	середньорічне число штатних одиниць робітників середньорічна кількість місць в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто»	221	-	221	218	-	218	-3	-	-3
Розбіжність виникла за рахунок вакансій, а також за рахунок змінного контингенту вихованців										
2.	продукту									
	Середньорічна чисельність учнів,	469	-	469	370	-	370	-99	-	-99
	з них кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	18	-	18	18	-	18	-	-	-

	кількість дітей для психолого-педагогічної, соціальної, медичної реабілітації дітей в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто»	4510	-	4510	3 350	-	3350	-1160	-	-1160
Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості заездів										
3.	ефективності									
	Середні витрати на 1 учня	170,928	-	170,928	195,998	-	195,998	25,070	-	25,070
	діто-дні відвідування	161 336,000	-	161 336,000	118 900,000	-	118 900,000	-42 436,000	-	-42 436,000
	Середні витрати на 1 місце в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто»	120,540	0,290	120,540	120,540	0,282	120,540	-	-0,008	-0,008
	Середні витрати на 1 учня, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	11,160	-	11,160	11,160	-	11,160	-	-	-
Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості дітей, яких планувалось оздоровити в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто»										
4.	якості									
	кількість днів відвідування	344	-	344	321	-	321	-23	-	-23
	Середньорічна кількість місць в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто»	480	-	480	480	-	480	-	-	-
Розбіжність виникла з причини сезонних захворювань										
Забезпечено надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт										
<i>Оновлення матеріально - технічної бази закладів освіти</i>										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази	-	2 951,000	2 951,000	-	2 951,000	2 951,000	-	-0,001	-0,001
Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro"										
2.	продукту									
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	-	85	85	-	88	88	-	3	3
Закупівля обладнання і предметів довгострокового користування відбулася згідно фактичної потреби										

Кількість закладів, на яких було здійснена реконструкція та реставрація	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3. Середні витрати на здійснення реконструкції та реставрації на 1 заклад освіти	-	97,000	97,000	-	97,000	97,000	-	-	-
4. Рівень готовності реконструкції та реставрації	-	100	100	-	100,0	100,0	-	-	-

Проведено коригування проекту-кошторисної документації з реконструкції учбового корпусу із улаштуванням додаткових приміщень та переходу між'якими нової школи санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто" згідно планових призначень

Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільно-інтернатів обласної комунальної власності

1. Обсяг витрат на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільно-інтернатів обласної комунальної власності	919,500	-	919,500	670,585	-	670,585	-248,915	-	-248,915
--	---------	---	---------	---------	---	---------	----------	---	----------

Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2. Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільно-інтернатів обласної комунальної власності для оздоровлення	135	-	135	100	-	100	-35	-	-35
--	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

3. Середньорічні витрати на 1 дитину	6,800	-	6,800	6,706	-	6,706	-0,094	-	-0,094
--------------------------------------	-------	---	-------	-------	---	-------	--------	---	--------

Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка складалася при укладенні договорів через систему "Роздогто"

4. Кількість дітей, які оздоровлялись	100	-	100	74,1	-	74,1	-25,9	-	-25,9
---------------------------------------	-----	---	-----	------	---	------	-------	---	-------

Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також за рахунок економії коштів, яка складалася при укладенні договорів через систему "Роздогто"

№ 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
	Відатки (надані кредити)	69 000,416	10 459,586	79 460,002	73 189,962	8 935,850	82 125,812	4 189,546	-1 523,736	2 665,810
	в т. ч.									
	Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт	68 291,016	571,377	68 862,393	72 519,38	132,27	72 651,647	4 228,361	-439,107	3 789,254
Розбіжність виникла за рахунок зміни контингенту учнів, з причин сезонних захворювань										
1.	затрат									
	Кількість закладів обласної комунальної власності, у тому числі за ступенями шкіль	3	-	3	3	-	3	-	-	-
	I-II ступенів	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	I-III ступенів	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	середньорічна кількість класів, у тому числі:	30	-	30	29	-	29	-1	-	-1
	I-II ступенів	10	-	10	9	-	9	-1	-	-1
	I-III ступенів	19	-	19	20	-	20	1	-	1
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	432	-	432	470,25	-	470,25	38,25	-	38,25
	педагогічного персоналу, у тому числі:	146,25	-	146,25	152,5	-	152,5	6,25	-	6,25
	педагогів	45,5	-	45,5	46,5	-	46,5	1	-	1
	вихователів	100,75	-	100,75	106	-	106	5,25	-	5,25
	середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати внісених до педагогічного персоналу	38	-	38	41,25	-	41,25	3,25	-	3,25
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	53,5	-	53,5	58,5	-	58,5	5	-	5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	194	-	194	218	-	218	24	-	24

2.	середньорічна кількість місць в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто» продукту	480	-	480	470	-	470	-10	-	-10	
	Середньорічна чисельність учнів,	303	-	303	370	-	370	67	-	67	
	з них кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	-	-	-	18	-	18	18	-	18	
	кількість дітей для психолого-педагогічної, соціальної, медичної реабілітації дітей в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто»	4536	-	4536	3 350	-	3350	-1 186	-	-1 186	
3.	ефективності										
	Середні витрати на 1 учня	236,700	3,300	240,000	195,998	-	195,998	-40,702	-	-40,702	
	дні-дні відвідування	32336	-	32336	118900	-	118900	86564	-	86564	
	Середні витрати на 1 місце в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто»	95,900	0,600	96,500	120,540	0,282	120,822	25	-0,319	24,322	
	Середні витрати на 1 учня, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	-	-	-	11,160	-	11,160	11,160	-	11,160	
4.	якості										
	кількість днів відвідування	344	-	344	321	-	321	-23	-	-23	
	Середньорічна кількість місць в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто»	480	-	480	480	-	480	-	-	-	
Розбіжність виникла за рахунок зміни контингенту учнів, з причин сезонних захворювань											
	в т. ч.										
	Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	-	2 160,695	2 160,695	-	2 951,000	2 951,000	-	790,305	790,305	

Економія коштів, яка складалася при укладенні договорів через систему "ProZorro"

1.	затрат																
1.	Обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази продукту	-	2 160,695	2 160,695	-	2 951,000	2 951,000	-	790,305	790,305							
2.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати	-	173	173	-	88	88	-	-85	-85							
3.	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	-	12,500	12,500	-	33,534	33,534	-	21,034	21,034							
4.	Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребує заклад в поточному році	-	100	100	-	100	100	-	-	-							
Закупівля обладнання і предметів довгострокового користування відбулася згідно фактичної потреби																	
в т. ч.																	
	Здійснення капітального ремонту закладів освіти	-	1 506,411	1 506,411	-	5 755,580	5 755,580	-	4 249,169	4 249,169							
У 2018 році торги за окремими об'єктами не відбулися																	
1.	Обсяг витрат на здійснення капітального ремонту закладів освіти продукту	-	1 506,411	1 506,411	-	5 755,580	5 755,580	-	5 755,580	5 755,580							
2.	Кількість закладів, на яких буде здійснен капітальний ремонт	-	1	1	-	1	1	-	1	1							
3.	Середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 заклада	-	1 506,411	1 506,411	-	5 755,580	5 755,580	-	5 755,580	5 755,580							
4.	Рівень готовності капітального ремонту якості	-	20	20	-	100	100	-	-80	-80							

	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіль-інтернатів обласної комунальної власності для оздоровлення	194	-	194	100	-	100	-94	-	-94
3.	ефективності									
	Середньорічні витрати на 1 дитину	6,300	-	6,300	6,706	-	6,706	0,406	-	0,406
4.	Кількість дітей, які оздоровились	100	-	100	74,1	-	74,1	-25,9	-	-25,9
Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договорів через систему "ProZorro"										

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	Надходження всього:	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	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 (проекти) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програм) 1 від планового показника</i>							

Напря́м спрямува́ння ко́штів (об'єкт) 1							
Напря́м спрямува́ння ко́штів (об'єкт) 2							
...							
(програма) 2							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
Напря́м спрямува́ння ко́штів (об'єкт) 1							
Напря́м спрямува́ння ко́штів (об'єкт) 2							
...							
Капіта́льні вида́тки з утрімання́ бюджетних устано́в	X					X	X

5.6 "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми __ с актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми __ забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми, забезпечена належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів

корисності бюджетної програм __ забезпечено надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт

довгострокових наслідків бюджетної програми __ забезпечення для дітей, позбавлених батьківського піклування, умов проживання, навчання, виховання та розвитку, наближення до сімейних

Головний бухгалтер
департаменту освіти і науки обласдержадміністрації


(підпис)

В.В. Стрельць
(ПІБ)

