

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1.	06000000		Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000		Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0611090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Залучення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1.	Видатки (надані кредити)	49 368,50	5 884,92	55 253,423	46 991,29	4 862,52	51 853,813	-2 377,209	-1 022,401	-3 399,610
	Розбіжність виникла за рахунок вакансій, зміни контингенту дітей, а також економії коштів, яка склалася при укладенні договорів через систему "ProZorro"									
	в т. ч.									
	Залучення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	49 368,50	2 328,82	51 697,323	46 991,29	1 548,26	48 539,549	-2 377,209	-780,565	-3 157,774
1.1	Розбіжність виникла за рахунок вакансій та зміни контингенту дітей									
	Оновлення матеріально-технічної бази	-	3 556,10	3 556,100	-	3 314,26	3 314,264	-	-241,836	-241,836
1.2	Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"									

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

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
				в т. ч.	власних надходжень
1.	Записки на початок року	x		x	
1.1	власних надходжень	x		x	
1.2	інших надходжень	x		x	
	Пояснення причин наявності записки надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	5 884,923	4 862,522	-1 022,401	

	в т. ч.								
2.1	власні надходження		2 328,823		1 548,258				-780,565
2.2	надходження позик								
2.3	повернення кредитів								
2.4	інші надходження		3 556,100		3 314,264				-241,836
		Економія коштів складалася при укладенні договорів через систему "ProZorro" і за рахунок зміни контингенту дітей							
3.	Залишок на кінець року								
	в т. ч.								
3.1	власних надходжень								
3.2	інших надходжень								
Поміщення 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".

(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
1.	заграт									
	Кількість закладів обласної комунальної власності, у т.ч. за напрямками діяльності:	6	-	6	6	-	6	-	-	-
	науково-технічний	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	еколого-напругистісний	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	туристсько-краєзнавчий	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	художньо-естетичний, оздоровчий	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	гуманітарний	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	423	-	423	350,5	-	350,5	-72,5	-	-72,5
	педагогічного персоналу	152,75	-	152,75	129,75	-	129,75	-23	-	-23
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесення до педагогічного персоналу	111,5	-	111,5	94,75	-	94,75	-16,75	-	-16,75
	спеціалістів	72,75	-	72,75	66	-	66	-6,75	-	-6,75
	робітників	86	-	86	60	-	60	-26	-	-26
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків), у т.ч.	423	-	423	350	-	350	-73	-	-73
	жінок	275	-	275	235	-	235	-40	-	-40
	чоловіків	148	-	148	115	-	115	-33	-	-33
Розбіжність виникла за рахунок вакансії										

2.										
продукту										
Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч.:										
	хлопців	4 630	-	4 630	4 220	-	4 220	-1 060	-	-1 060
	дівчат	5 860	-	5 860	5 210	-	5 210	-650	-	-650
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	10 490	-	10 490	9 430	-	9 430	-1 060	-	-1 060
	науково-технічний	1 230	-	1 230	1 395	-	1 395	165	-	165
	еколого-нагуралістичний	1 150	-	1 150	1 174	-	1 174	24	-	24
	туристсько-краєзнавчий	1 650	-	1 650	1 024	-	1 024	-626	-	-626
	художньо-естетичний	6 060	-	6 060	4 795	-	4 795	-1 265	-	-1 265
	гуманітарний	400	-	400	1 042	-	1 042	642	-	642
	кількість заходів з позашкільної роботи	430	-	430	968	-	968	538	-	538
	кількість дітей залучених у	55 069	-	55 069	74 783	-	74 783	19 714	-	19 714
	хлопців	41 145	-	41 145	30 001	-	30 001	-11 144	-	-11 144
	дівчат	13 924	-	13 924	44 782	-	44 782	30 858	-	30 858
Розбіжність виникла за рахунок зміни контингенту дітей										
3.										
ефективності										
середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту, у т.ч.:										
	хлопців	4,706	-	4,706	4,983	-	4,983	0,277	-	0,277
	дівчину	4,706	-	4,706	4,983	-	4,983	0,277	-	0,277
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків:									
	науково-технічний	4,471	-	4,471	4,511	-	4,511	0,040	-	0,040
	еколого-нагуралістичний	3,924	-	3,924	3,958	-	3,958	0,034	-	0,034
	туристсько-краєзнавчий	5,679	-	5,679	5,856	-	5,856	0,178	-	0,178
	художньо-естетичний, оздоровчий	4,503	-	4,503	4,628	-	4,628	0,126	-	0,126
	гуманітарний	5,099	-	5,099	5,108	-	5,108	0,009	-	0,009
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	8,742	-	8,742	5,371	-	5,371	-3,371	-	-3,371
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною погрешкою										
4.										
якості										
	кількість дітей, які отримують нагороди	4 588	-	4 588	6 020	-	6 020	1 432	-	1 432
	хлопців	1 558	-	1 558	2 216	-	2 216	658	-	658
	дівчат	3 030	-	3 030	3 804	-	3 804	774	-	774
	кількість дітей, які отримують нагороди за напрямками діяльності гуртків	4 588	-	4 588	6 020	-	6 020	1 432	-	1 432
	науково-технічний	170	-	170	198	-	198	28	-	28
	еколого-нагуралістичний	992	-	992	3 367	-	3 367	2 375	-	2 375
	туристсько-краєзнавчий	979	-	979	1 080	-	1 080	101	-	101

	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	-	82,700	82,700	-	30,69	30,688	-	-52,012	-52,012
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою										
4.	якості									
	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	-	-	-
Матеріально-технічна база оновлена згідно планових призначень										

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

№ 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)	40 123,125	5 285,310	45 408,435	46 991,29	4 862,52	51 853,813	6 868,166	-422,788	6 445,378
	в т. ч.									
	Задолження потреб дівчат і хлопців у сфері позакласної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	40 123,125	1 221,413	41 344,538	46 991,29	1 548,26	48 539,549	6 868,166	326,845	7 195,011

Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договорів через систему "ProZorro", за рахунок вакансій, а також у зв'язку зі зміною контингенту учнів протягом учебного року

1.	заплат									
	Кількість закладів обласної комунальної власності, у т.ч. за напрямками діяльності:	6	-	6	6	-	6	-	-	-
	науково-технічний	2	-	2	1	-	1	-1	-	-1
	еколого-натуралістичний	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	туристсько-краєзнавчий	2	-	2	1	-	1	-1	-	-1
	художньо-естетичний, оздоровчий	3	-	3	2	-	2	-1	-	-1
	Гуманітарний	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	351,25	-	351,25	350,5	-	350,5	-0,75	-	-0,75
	педагогічного персоналу	130,75	-	130,75	129,75	-	129,75	-1	-	-1

	адмінперсоналу, за умовами оплати відсесених до педагогічного персоналу	96	-	96	94,75	-	94,75	-1,25	-	-1,25
	спеціалістів	65,5	-	65,5	66	-	66	0,5	-	0,5
	робітників	59	-	59	60	-	60	1	-	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків), у т.ч.	351	-	351	350	-	350	-1	-	-1
	жінок	236	-	236	235	-	235	-1	-	-1
	чоловіків	115	-	115	115	-	115	-	-	-
2.	Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч.:	9 428	-	9 428	9 430	-	9 430	2	-	2
	хлопців	4 229	-	4 229	4 220	-	4 220	-9	-	-9
	дівчат	5 199	-	5 199	5 210	-	5 210	11	-	11
	у т.ч. за напрямками діяльності турків	9 428	-	9 428	9 430	-	9 430	2	-	2
	науково-технічний	1 512	-	1 512	1 395	-	1 395	-117	-	-117
	еколого-натуралістичний	1 006	-	1 006	1 174	-	1 174	168	-	168
	туристсько-краєзнавчий	1 529	-	1 529	1 024	-	1 024	-505	-	-505
	художньо-естетичний, оздоровчий	4 711	-	4 711	4 795	-	4 795	84	-	84
	гуманітарний	670	-	670	1 042	-	1 042	372	-	372
	кількість заходів з позашкільної роботи	462	-	462	968	-	968	506	-	506
	кількість дітей залучених у заходах, у т.ч.	60 194	-	60 194	74 783	-	74 783	14 589	-	14 589
	хлопців	20 835	-	20 835	30 001	-	30 001	9 166	-	9 166
	дівчат	39 359	-	39 359	44 782	-	44 782	5 423	-	5 423
3.	ефективності									
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту, у т.ч.	4,256	-	4,256	4,983	-	4,983	0,727	-	0,727
	хлопця	4,256	-	4,256	4,983	-	4,983	0,727	-	0,727
	дівчину	4,256	-	4,256	4,983	-	4,983	0,727	-	0,727
	у т.ч. за напрямками діяльності турків:									
	науково-технічний	3,650	-	3,650	4,511	-	4,511	0,861	-	0,861
	еколого-натуралістичний	4,590	-	4,590	3,958	-	3,958	-0,632	-	-0,632
	туристсько-краєзнавчий	4,890	-	4,890	5,856	-	5,856	0,966	-	0,966
	художньо-естетичний, оздоровчий	4,670	-	4,670	4,628	-	4,628	-0,042	-	-0,042
	гуманітарний	4,185	-	4,185	5,108	-	5,108	0,923	-	0,923
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	-	-	-	5,371	-	5,371	5,371	-	5,371
4.	якості									
	кількість дітей, які отримують нагороди	6042	-	6042	6 020	-	6 020	-22	-	-22

2.	Обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази продукту	-	3 946,197	3 946,197	-	3 314,264	3 314,264	-	-631,933	-631,933
	Кількість засадів, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	-	6	6	-	6	6	-	-	-
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	-	144	144	-	108	108	-	-36	-36
3.	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	-	27,404	27,404	-	30,688	30,688	-	3,284	3,284
4.	Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребує заклад в поточному році	-	92	92	-	100	100	-	8	8

Закупівля обладнання і предметів довгострокового користування відбулася згідно фактичної потреби

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 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

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

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

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська заборгованість

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, забезпечена належна організація роботи із одержуваними бюджетних коштів

корисності бюджетної програм — створено умови для задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання довісопродуктивних наслідків бюджетної програми — задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

Головний бухгалтер
департаменту освіти і науки обласного управління


(підпис)

В.В. Стрелець
(ПІБ)

