

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1.	06000000	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	06100000	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	06110900	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)

4. Мета бюджетної програми: Задоволення 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":

№ 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.	Виплатки (надані кредити)	54 691,000	3 536,081	58 227,081	52 663,365	2 782,981	55 446,346	-2 027,635	-753,100	-2 780,735
Розбіжність виникла за рахунок вакансій, зміни контингенту дітей, а також економії коштів, яка склалася при укладенні договорів через систему "ProZotto"										
	в т. ч.									
	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	54 691,000	2 061,881	56 752,881	52 663,365	1 309,551	53 972,916	-2 027,635	-752,330	-2 779,965
Розбіжність виникла за рахунок вакансій та зміни контингенту дітей										
1.2	Оновлення матеріально-технічної бази	-	1 474,200	1 474,200	-	1 473,430	1 473,430	-	-0,770	-0,770
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZotto"										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		в т. ч.	в т. ч.		
1.	Запиток на початок року				
	в т. ч.				
1.1	власних надходжень				
1.2	інших надходжень				

(тис. грн.)

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року										
2.	Надходження		3 536,081					2 782,981		-753,100
	в т. ч.									
2.1	власні надходження									
2.2	надходження позик		2 061,881					1 309,551		-752,330
2.3	повернення кредитів									
2.4	інші надходження							1 474,200	1 473,430	-0,770
Економія коштів склалася при укладенні договорів через систему "ProZorro" і за рахунок зміни контингенту дітей										
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										

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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>Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання</i>										
1.	затрат									
	кількість закладів обласної комунальної власності, у т.ч. за напрямками діяльності:	6	-	6	-	6	-	-	-	-
	науково-технічний	2	-	2	-	2	-	-	-	-
	еколого-натуралістичний	2	-	2	-	2	-	-	-	-
	туристсько-краєзнавчий	2	-	2	-	2	-	-	-	-
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	художньо-естетичний	3	-	3	-	3	-	-	-	-
	гуманітарний	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	дослідницько-експериментальний	2	-	2	-	2	-	-	-	-
	військово-патріотичний	1	-	1	-	-	-	-1	-	-1
	оздоровчий	3	-	3	-	2	-	-1	-	-1
	соціально-реабілітаційний	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	всього середньорічне число ставок/літатних одиниць, у т.ч.:	422,85	-	422,85	-	355,25	-	-67,6	-	-67,6
	педагогічного персоналу	206,6	-	206,6	-	178,5	-	-28,1	-	-28,1

адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	54,5	-	54,5	53	-	53	-1,5	-	-1,5
спеціалістів	75,25	-	75,25	67,25	-	67,25	-8	-	-8
робітників	86,5	-	86,5	56,5	-	56,5	-30	-	-30

Розбіжність виникла за рахунок відпусток

2.	продукту								
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч.:	10 254	10 254	9 297	-	9 297	-957	-	-957
	хлопців	4 498	4 498	4 330	-	4 330	-168	-	-168
	дівчат	5 756	5 756	4 967	-	4 967	-789	-	-789
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків:	10 254	10 254	9 297	-	9 297	-957	-	-957
	науково-технічний	920	920	950	-	950	30	-	30
	еколого-натуралістичний	1 074	1 074	747	-	747	-327	-	-327
	туристсько-краснавичий	1 135	1 135	1 583	-	1 583	448	-	448
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	1 435	1 435	284	-	284	-1 151	-	-1 151
	художньо-естетичний	1 850	1 850	3 193	-	3 193	1 343	-	1 343
	гуманітарний	892	892	705	-	705	-187	-	-187
	дослідницько-експериментальний	549	549	566	-	566	17	-	17
	військово-патріотичний	680	680	-	-	-	-680	-	-680
	оздоровчий	1 209	1 209	796	-	796	-413	-	-413
	соціально-реабілітаційний	510	510	473	-	473	-37	-	-37
	кількість заходів з	1 021	1 021	721	-	721	-300	-	-300
	кількість дітей залучених у заходах, у т.ч.:	46 562	46 562	52 274	-	52 274	5 712	-	5 712
	хлопців	20 515	20 515	23 548	-	23 548	3 033	-	3 033
	дівчат	26 047	26 047	28 726	-	28 726	2 679	-	2 679

Розбіжність виникла за рахунок зміни континенту дітей, а також у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)

3.	ефективності								
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту, у т.ч.:	5,334	5,334	4,600	-	4,600	-0,734	-	-0,734
	хлопців	5,334	5,334	4,600	-	4,600	-0,734	-	-0,734
	дівчин	5,334	5,334	4,600	-	4,600	-0,734	-	-0,734
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків:	5,334	5,334	4,600	-	4,600	-0,734	-	-0,734
	науково-технічний	5,334	5,334	4,600	-	4,600	-0,734	-	-0,734
	еколого-натуралістичний	5,334	5,334	4,600	-	4,600	-0,734	-	-0,734
	туристсько-краснавичий	5,334	5,334	4,600	-	4,600	-0,734	-	-0,734

фізкультурно-спортивний, або спортивний	5,334	-	5,334	4,600	-	4,600	-0,734	-0,734
художньо-естетичний	5,334	-	5,334	4,600	-	4,600	-0,734	-0,734
гуманітарний	5,334	-	5,334	4,600	-	4,600	-0,734	-0,734
дослідницько-експериментальний	5,334	-	5,334	4,600	-	4,600	-0,734	-0,734
військово-патріотичний	5,334	-	5,334	-	-	-	-5,334	-5,334
оздоровчий	5,334	-	5,334	4,600	-	4,600	-0,734	-0,734
соціально-реабілітаційний	5,334	-	5,334	4,600	-	4,600	-0,734	-0,734
середні випрати на І захід з позашкільної роботи	6,479	-	6,479	10,957	-	10,957	4,478	4,478

Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою

4.	якості							
	кількість дітей, які отримують нагороди:	7 538	7 538	7 677	-	7 677	139	139
	хлопців	3 322	3 322	2 670	-	2 670	-652	-652
	дівчат	4 216	4 216	5 007	-	5 007	791	791
	кількість дітей, які отримують нагороди за напрямками діяльності гуртків:	7 538	7 538	7 677	-	7 677	139	139
	науково-технічний	154	154	145	-	145	-9	-9
	еколого-натуралістичний	3 367	3 367	2 437	-	2 437	-930	-930
	туристсько-краснознавчий	1 079	1 079	979	-	979	-100	-100
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	-	-	200	-	200	200	200
	художньо-естетичний	1 093	1 093	1 033	-	1 033	-60	-60
	гуманітарний	-	-	-	-	-	-	-
	дослідницько-експериментальний	1 150	1 150	2 883	-	2 883	1 733	1 733
	військово-патріотичний	695	695	-	-	-	-695	-695
	оздоровчий	-	-	-	-	-	-	-
	соціально-реабілітаційний	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які будуть охоплені позашкільною освітою, у т.ч.:	100	100	100	-	100	-	-
	хлопців	46	46	40	-	40	-6	-6
	дівчат	54	54	60	-	60	6	6
	за напрямками діяльності гуртків:	100	100	100	-	100	-	-
	науково-технічний	10	10	12	-	12	2	2
	еколого-натуралістичний	17	17	17	-	17	-	-
	туристсько-краснознавчий	10	10	17	-	17	7	7
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	1	1	1	-	1	-	-
	художньо-естетичний,	30	30	34	-	34	4	4

	гуманітарний дослідницько-експериментальний	4	17	-	17	17	-	17	1	1	-3	-	-3
	військово-патріотичний оздоровчий	7	2	-	7	1	-	-	-	-	-7	-	-7
	соціально-реабілітаційний відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримують нагороди, у т.ч.:	2	2	-	2	1	-	-	1	1	-1	-	-1
	хлопців	100	100	-	100	100	-	-	100	100	-	-	-
	дівчат	48	52	-	48	39	-	-	39	61	-9	-	-9
	відсоток дітей, які отримують нагороди за напрямками діяльності	100	100	-	100	100	-	-	100	100	-	-	-
	турків:												
	науково-технічний	12	16	-	12	10	-	-	10	17	-2	-	-2
	еколого-натуралістичний	10	10	-	16	17	-	-	17	17	1	-	1
	туристсько-красознавчий	-	-	-	10	17	-	-	17	17	7	-	7
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	38	38	-	-	2	-	-	2	2	2	-	2
	художньо-естетичний	-	-	-	38	23	-	-	23	23	-15	-	-15
	гуманітарний	17	17	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-
	дослідницько-експериментальний	7	7	-	7	7	-	-	7	7	15	-	15
	військово-патріотичний оздоровчий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	соціально-реабілітаційний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розбіжність виникла за рахунок зміни контингенту дітей, а також у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)													
<i>Оновлення матеріально-технічної бази</i>													
1.													
	закупівля												
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	1 474,20	1 474,200	-	1 473,43	1 473,430	-	-0,770	-0,770			
Економії коштів при проведенні процедури закупівлі "РозДого"													
2.													
	продукту												
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати	-	42	42	-	45	45	-	3	3			
Закупівля обладнання і предметів довгострокового користування відбулася згідно фактичної потреби													

3.	ефективності середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	-	35,100	35,100	-	32,743	32,743	-	-2,357	-2,357
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 потребують заклади в поточному році	-	100	100	-	107	107	-	7	7
Матеріально-технічна база оновлена										

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	в т. ч. Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері нованаякційної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	46 991,290	4 862,520	51 853,810	52 663,37	2 782,98	55 446,346	5 672,075	-2 079,539	3 592,536
		46 991,290	1 548,260	48 539,550	52 663,37	1 309,55	53 972,916	5 672,075	-238,709	5 433,366
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка складалася при укладенні договорів через систему "ProZorro" а також у зв'язку зі зміною контингенту учнів протягом учебного року										
1.	заграт									
	кількість закладів обласної комунальної власності, у т.ч. за напрямками діяльності:	6	-	6	6	-	6	-	-	-
	науково-технічний	1	-	1	2	-	2	1	-	1
	еколого-натуралістичний	1	-	1	2	-	2	1	-	1
	туристсько-красознавчий	1	-	1	2	-	2	1	-	1
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	-	-	-	1	-	1	1	-	1
	художньо-естетичний	2	-	2	3	-	3	1	-	1
	гуманітарний	1	-	1	1	-	1	-	-	-

	дослідницько-експериментальний	-	-	-	2	-	2	2	-	2
	військово-патріотичний	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	оздоровчий	-	-	-	2	-	2	2	-	2
	соціально-реабілітаційний	-	-	-	1	-	1	1	-	1
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	350,5	-	350,5	355,25	-	355,25	4,75	-	4,75
	педагогічного персоналу	129,75	-	129,75	178,5	-	178,5	48,75	-	48,75
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	94,75	-	94,75	53	-	53	-41,75	-	-41,75
	спеціалістів	66	-	66	67,25	-	67,25	1,25	-	1,25
	робітників	60	-	60	56,5	-	56,5	-3,5	-	-3,5
2.	продукту									
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч.	9 430	-	9 430	9 297	-	9 297	-133	-	-133
	хлопців	4 220	-	4 220	4 330	-	4 330	110	-	110
	дівчат	5 210	-	5 210	4 967	-	4 967	-243	-	-243
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків:	9 430	-	9 430	9 297	-	9 297	-133	-	-133
	науково-технічний	1 395	-	1 395	950	-	950	-445	-	-445
	еколого-натуралістичний	1 174	-	1 174	747	-	747	-427	-	-427
	туристсько-краснавіачий	1 024	-	1 024	1 583	-	1 583	559	-	559
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	-	-	-	284	-	284	284	-	284
	художньо-естетичний	4 795	-	4 795	3 193	-	3 193	-1 602	-	-1 602
	гуманітарний	1 042	-	1 042	705	-	705	-337	-	-337
	дослідницько-експериментальний	-	-	-	566	-	566	566	-	566
	військово-патріотичний	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	оздоровчий	-	-	-	796	-	796	796	-	796
	соціально-реабілітаційний	-	-	-	473	-	473	473	-	473
	кількість заходів з позашкільної роботи	968	-	968	721	-	721	-247	-	-247
	кількість дітей залучених у заходах, у т.ч.	74 783	-	74 783	52 274	-	52 274	-22 509	-	-22 509
	хлопців	30 001	-	30 001	23 548	-	23 548	-6 453	-	-6 453
	дівчат	44 782	-	44 782	28 726	-	28 726	-16 056	-	-16 056
3.	ефективності									
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту, у т.ч.	4,983	-	4,983	4,600	-	4,600	-0,383	-	-0,383
	хлопця	4,983	-	4,983	4,600	-	4,600	-0,383	-	-0,383
	дівчину	4,983	-	4,983	4,600	-	4,600	-0,383	-	-0,383

	туристсько-красознавчий фізкультурно-спортивний, або спортивний	11	-	11	17	-	17	6	-	6
	художньо-естетичний, гуманітарний	51	-	51	34	-	34	-17	-	-17
	дослідницько-експериментальний	11	-	11	1	-	1	-10	-	-10
	військово-патріотичний оздоровчий	-	-	-	17	-	17	17	-	17
	соціально-реабілітаційний відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримують нагороди, у т.ч.:	-	-	-	1	-	1	1	-	1
	хлопців	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	дівчат	37	-	37	39	-	39	2	-	2
	відсоток дітей, які отримують нагороди за напрямками діяльності гуртків:	63	-	63	61	-	61	-2	-	-2
	100	-	100	100	100	-	100	-	-	-
	науково-технічний	3	-	3	10	-	10	7	-	7
	еколого-натуралістичний	56	-	56	17	-	17	-39	-	-39
	туристсько-красознавчий	18	-	18	17	-	17	-1	-	-1
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	-	-	-	2	-	2	2	-	2
	художньо-естетичний, гуманітарний	21	-	21	23	-	23	2	-	2
	дослідницько-експериментальний	2	-	2	-	-	-	-2	-	-2
	військово-патріотичний оздоровчий	-	-	-	32	-	32	32	-	32
	соціально-реабілітаційний	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договорів через систему "ProZorro" а також у зв'язку зі зміною контингенту учнів протягом учбового року										
	в т.ч.									
	Оновлення матеріально-технічної бази	-	3 314,260	3 314,260	-	1 473,43	1 473,430	-	-1 840,830	-1 840,830
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"										
1.	заграт									
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	3 314,260	3 314,260	-	1 473,430	1 473,430	-	-1 840,830	-1 840,830

2.	продукту	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати	-	108	108	-	45	45	-	-63	-63
3.	ефективності	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	-	30,688	30,688	-	32,743	32,743	-	2,055	2,055
4.	якості	вдвоєток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують санаторні	-	100	100	-	107	107	-	7	7
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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Всього за інвестиційними проектами						
Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
...						
(програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
...						
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебиторська 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 одержувачами бюджетних коштів

корисності бюджетної програм __ створено умови для задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання довігострокових 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 облдержадміністрації


(підпис)

В.В. Стрелець
(ПІБ)