

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1.	0600000		Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
	(код)		Департамент освіти і науки облдержадміністрації
2.	0610000		(найменування відповідального виконавця)
	(код)		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
3.	0611070	0960	
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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":

(тис. грн.)

N 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)	66 802,618	2 595,863	69 398,481	66 261,135	1 419,611	67 680,746	-541,483	-1 176,252	-1 717,735
Розбіжності виникли за рахунок вакансії, у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами); економією коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"										
	в т. ч.									
	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	66 802,618	2 340,363	69 142,981	66 261,135	1 164,981	67 426,116	-541,483	-1 175,382	-1 716,865
Розбіжності виникли за рахунок вакансії, у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)										
1.2	Оновлення матеріально-технічної бази	-	255,500	255,500	-	254,630	254,630	-	-0,870	-0,870
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"										

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.		в т. ч.	в т. ч.
1.	Залишок на початок року					
	в т. ч.					
1.1	власних надходжень					
1.2	інших надходжень					
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					
2.2	надходження позик					
2.3	повернення кредитів					
2.4	інші надходження					
Економія коштів складалася при укладенні договорів через систему "Роздог" і за рахунок зміни контингенту дітей						
3.	Залишок на кінець року					
	в т. ч.					
3.1	власних надходжень					
3.2	інших надходжень					
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 напрямками використання бюджетних коштів".

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортном бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Задоволення потреб дітей 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:									
	науково-технічний	6	-	6	6	-	6			
	2	2	-	2	2	-	2			
	еколого-натуралістичний	2	-	2	2	-	2			
	2	2	-	2	2	-	2			
	туристсько-краєзнавчий	2	-	2	2	-	2			
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	1	-	1	1	-	1			
	художньо-естетичний	2	-	2	2	-	2			
	гуманітарний	1	-	1	1	-	1			
	дослідницько-експериментальний	2	-	2	2	-	2			
	оздоровчий	2	-	2	2	-	2			
	соціально-реабілітаційний	1	-	1	1	-	1			

	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	423	-	423	357,4	-	357,4	-65,6	-	-65,6
	педагогічного персоналу	174,75	-	174,75	157,7	-	157,7	-17,05	-	-17,05
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	86,5	-	86,5	75,7	-	75,7	-10,8	-	-10,8
	спеціалістів	76,25	-	76,25	66,5	-	66,5	-9,75	-	-9,75
	робітників	85,5	-	85,5	57,5	-	57,5	-28	-	-28

Розбіжність виникла за рахунок вакансій

2.	продукту									
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч.	10455	-	10455	9327	-	9327	-1128	-	-1128
	хлопців	4614	-	4614	4256	-	4256	-358	-	-358
	дівчат	5841	-	5841	5071	-	5071	-770	-	-770
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків:	10455	-	10455	9327	-	9327	-1128	-	-1128
	науково-технічний	1285	-	1285	804	-	804	-481	-	-481
	еколого-натуралістичний	1095	-	1095	1020	-	1020	-75	-	-75
	туристсько-краєзнавчий	1815	-	1815	1277	-	1277	-538	-	-538
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	253	-	253	302	-	302	49	-	49
	художньо-естетичний	3648	-	3648	3466	-	3466	-182	-	-182
	гуманітарний	1080	-	1080	630	-	630	-450	-	-450
	дослідницько-експериментальний	583	-	583	550	-	550	-33	-	-33
	оздоровчий	433	-	433	817	-	817	384	-	384
	соціально-реабілітаційний	263	-	263	461	-	461	198	-	198
	кількість заходів з	903	-	903	885	-	885	-18	-	-18
	кількість дітей залучених у заходах, у т.ч.	43508	-	43508	86251	-	86251	42743	-	42743
	хлопців	17293	-	17293	49911	-	49911	32618	-	32618
	дівчат	26215	-	26215	36340	-	36340	10125	-	10125

Розбіжності виникли у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протипандемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 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.	6390	-	6390	7104	-	7104	714	-	714
	хлопця	6390	-	6390	7104	-	7104	714	-	714
	дівчину	6390	-	6390	7104	-	7104	714	-	714

	У т.ч. за напрямками діяльності гуртків:	6 390	-	6 390	7 104	-	7 104	714	714
	науково-технічний	6 390	-	6 390	7 104	-	7 104	714	714
	еколого-натуралістичний	6 390	-	6 390	7 104	-	7 104	714	714
	туристсько-красознавчий	6 390	-	6 390	7 104	-	7 104	714	714
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	6 390	-	6 390	7 104	-	7 104	714	714
	художньо-естетичний, оздоровчий	6 390	-	6 390	7 104	-	7 104	714	714
	гуманітарний	6 390	-	6 390	7 104	-	7 104	714	714
	дослідницько-експериментальний	6 390	-	6 390	7 104	-	7 104	714	714
	оздоровчий	6 390	-	6 390	7 104	-	7 104	714	714
	соціально-реабілітаційний	6 390	-	6 390	7 104	-	7 104	714	714

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

4.	якості								
	кількість дітей, які отримують нагороди:	8660	-	8 660	6495	-	6 495	-2 165	-2 165
	хлопців	3294	-	3 294	2115	-	2 115	-1 179	-1 179
	дівчат	5366	-	5 366	4380	-	4 380	-986	-986
	кількість дітей, які отримують нагороди за напрямками діяльності гуртків:	8660	-	8 660	6872	-	6 872	-1 788	-1 788
	науково-технічний	175	-	175	250	-	250	75	75
	еколого-натуралістичний	3300	-	3 300	2039	-	2 039	-1 261	-1 261
	туристсько-красознавчий	1079	-	1 079	1244	-	1 244	165	165
	фізкультурно-спортивний, або спортивний		-	0	0	-	0	0	0
	художньо-естетичний	2521	-	2 521	3030	-	3 030	509	509
	гуманітарний		-	0	0	-	0	0	0
	дослідницько-експериментальний	1585	-	1 585	309	-	309	-1 276	-1 276
	оздоровчий		-	0	0	-	0	0	0
	соціально-реабілітаційний		-	0	0	-	0	0	0
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які будуть охоплені позашкільною освітою, у т.ч.:	100		100	100	-	100	0	0
	хлопців	40	-	40	38	-	38	-2	-2
	дівчат	60	-	60	46	-	46	-14	-14
	за напрямками діяльності гуртків:	100	-	100	100	-	100	0	0
	науково-технічний	12	-	12	11	-	11	-1	-1
	еколого-натуралістичний	10	-	10	17	-	17	6	6
	туристсько-красознавчий	17	-	17	17	-	17	-1	-1

	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	-	19,654	19,654	-	16,975	16,975	-	-2,679	-2,679
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	-	115	115	-	15	15
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	спеціальний фонд	разом	
	Відатки (надані кредити) в т. ч.	52 663,370	2 782,980	55 446,350	66 261,14	1 419,61	67 680,746	13 597,765	-1 363,369	12 234,396
	Задволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	52 663,370	1 309,550	53 972,920	66 261,14	1 164,98	67 426,116	13 597,765	-144,569	13 453,196
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договорів через систему "ProZorro" а також у зв'язку зі зміною контингенту учнів протягом учебного року										
1.	загальні									
	кількість закладів обласної комунальної власності, ут.ч. за напрямками діяльності:	6	-	6	6	-	6			
	науково-технічний	2	-	2	2	-	2			
	еколого-натуралістичний	2	-	2	2	-	2			
	туристсько-красознавчий	2	-	2	2	-	2			
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	1	-	1	1	-	1			
	художньо-естетичний	3	-	3	2	-	2	-1		-1
	гуманітарний	1	-	1	1	-	1			

	дослідницько-експериментальний оздоровчий	2	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-		
	соціально-реабілітаційний	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-		
	всього середньорічне число ставок/літатних одиниць, у т.ч.:	355,25	-	355,25	357,4	-	357,4	-	357,4	-	357,4	-	2,15	2,15
	педагогічного персоналу	178,5	-	178,5	157,7	-	157,7	-	157,7	-	157,7	-	-20,8	-20,8
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	53	-	53	75,7	-	75,7	-	75,7	-	75,7	-	22,7	22,7
	спеціалістів	67,25	-	67,25	66,5	-	66,5	-	66,5	-	66,5	-	-0,75	-0,75
	робітників	56,5	-	56,5	57,5	-	57,5	-	57,5	-	57,5	-	1	1
2.	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч.	9 297	-	9 297	9327	-	9 327	-	9 327	-	9 327	-	30	30
	хлопців	4 330	-	4 330	4256	-	4 256	-	4 256	-	4 256	-	-74	-74
	дівчат	4 967	-	4 967	5071	-	5 071	-	5 071	-	5 071	-	104	104
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків:	9 297	-	9 297	9327	-	9 327	-	9 327	-	9 327	-	30	30
	науково-технічний	950	-	950	804	-	804	-	804	-	804	-	-146	-146
	еколого-натуралістичний	747	-	747	1020	-	1 020	-	1 020	-	1 020	-	273	273
	туристсько-краєзнавчий	1 583	-	1 583	1277	-	1 277	-	1 277	-	1 277	-	-306	-306
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	284	-	284	302	-	302	-	302	-	302	-	18	18
	художньо-естетичний	3 193	-	3 193	3466	-	3 466	-	3 466	-	3 466	-	273	273
	гуманітарний	705	-	705	630	-	630	-	630	-	630	-	-75	-75
	дослідницько-експериментальний	566	-	566	550	-	550	-	550	-	550	-	-16	-16
	оздоровчий	796	-	796	817	-	817	-	817	-	817	-	21	21
	соціально-реабілітаційний	473	-	473	461	-	461	-	461	-	461	-	-12	-12
	кількість заходів з позашкільної роботи	721	-	721	885	-	885	-	885	-	885	-	164	164
	кількість дітей залучених у заходах, у т.ч.	52 274	-	52 274	86251	-	86 251	-	86 251	-	86 251	-	33 977	33 977
	хлопців	23 548	-	23 548	49911	-	49 911	-	49 911	-	49 911	-	26 363	26 363
	дівчат	28 726	-	28 726	36340	-	36 340	-	36 340	-	36 340	-	7 614	7 614
3.	ефективності													
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту, у т.ч.	4,600	-	4,600	7,104	-	7,104	-	7,104	-	7,104	-	2,504	2,504
	хлопця	4,600	-	4,600	7,104	-	7,104	-	7,104	-	7,104	-	2,504	2,504
	дівчину	4,600	-	4,600	7,104	-	7,104	-	7,104	-	7,104	-	2,504	2,504
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків:			0,000	7,104		7,104		7,104		7,104		7,104	7,104

	науково-технічний	4,600	-	4,600	7,104	-	7,104	2,504	-	2,504
	еколого-натуралістичний	4,600	-	4,600	7,104	-	7,104	2,504	-	2,504
	туристсько-краснавичий	4,600	-	4,600	7,104	-	7,104	2,504	-	2,504
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	4,600	-	4,600	7,104	-	7,104	2,504	-	2,504
	художньо-естетичний	4,600	-	4,600	7,104	-	7,104	2,504	-	2,504
	гуманітарний	4,600	-	4,600	7,104	-	7,104	2,504	-	2,504
	дослідницько-експериментальний	4,600	-	4,600	7,104	-	7,104	2,504	-	2,504
	оздоровчий	4,600	-	4,600	7,104	-	7,104	2,504	-	2,504
	соціально-реабілітаційний	4,600	-	4,600	7,104	-	7,104	2,504	-	2,504
4.	якості									
	кількість дітей, які отримують нагороди:	7 677	-	7 677	6 495	-	6 495	-1 182	-	-1 182
	хлопців	2 670	-	2 670	2 115	-	2 115	-555	-	-555
	дівчат	5 007	-	5 007	4 380	-	4 380	-627	-	-627
	кількість дітей, які отримують нагороди за напрямками діяльності гуртків:	7 677	-	7 677	6 872	-	6 872	-805	-	-805
	науково-технічний	145	-	145	250	-	250	105	-	105
	еколого-натуралістичний	2 437	-	2 437	2 039	-	2 039	-398	-	-398
	туристсько-краснавичий	979	-	979	1 244	-	1 244	265	-	265
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	200	-	200	0	-	0	-200	-	-200
	художньо-естетичний, гуманітарний	1 033	-	1 033	3 030	-	3 030	1 997	-	1 997
	дослідницько-експериментальний	2 883	-	2 883	309	-	309	-2 574	-	-2 574
	оздоровчий		-	0		-	0	0	-	0
	соціально-реабілітаційний		-	0		-	0	0	-	0
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які будуть охоплені позашкільною освітою, у т.ч.:	100	-	100	100	-	100	0	-	0
	хлопців	40	-	40	38	-	38	-2	-	-2
	дівчат	60	-	60	46	-	45,6	-15	-	-15
	за напрямками діяльності гуртків:	100	-	100	100	-	100	0	-	0
	науково-технічний	12	-	12	11	-	11	-1	-	-1
	еколого-натуралістичний	17	-	17	17	-	16,7	0	-	0
	туристсько-краснавичий	17	-	17	17	-	16,8	0	-	0
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	1	-	1	1	-	1,3	1	-	1
	художньо-естетичний, гуманітарний	34	-	34	31	-	30,9	-3	-	-3
		1	-	1	3	-	3	2	-	2

	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	-	32,743	32,743	-	16,975	16,975	-	-15,768	-15,768
4.	якості вліток кількість обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують санаторні	-	107	107	-	115	115	-	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
	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							
...							
<i>(програма) 2</i>							
<i>Пояснення щодо прущих 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 "Навність 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, 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, здійснено закупівлю обладнання і предметів довгострокового користування згідно фактичної потреби

довгострокових наслідків бюджетної програми __ задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

В.о. головного бухгалтера
департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

Олександра КОРОБКО
(ПІБ)