

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік**

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

№ 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.	Видатки (надані кредити)	73 771,700	3 297,850	77 069,550	50 372,954	490,857	50 863,812	-23 398,746	-2 806,993	-26 205,738
Розбіжності виникли через звільнення працівників у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області, у зв'язку з вакансіями та через зменшення кількості проведених заходів з позашкільної роботи										
	в т. ч.									
1.1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	73 771,700	3 270,850	77 042,550	50 372,954	463,857	50 836,812	-23 398,746	-2 806,993	-26 205,738
Розбіжності виникли через звільнення працівників у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області, у зв'язку з вакансіями та через зменшення кількості проведених заходів з позашкільної роботи										

1.2	Оновлення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти		27,00	27,000		27,00	27,000		0,000	0,000

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

(тис. грн.)

№ 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	3 297,850	490,857	-2 806,993
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	3 270,850	463,857	-2 806,993
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	27,000	27,000	0,000
Розбіжності виникли 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 напрямами 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.	<i>затрат</i>									
	кількість закладів обласної комунальної власності, у т.ч. за напрямками діяльності:	6		6	6		6	0		0
	науково-технічний	2		2	2		2	0		0
	еколого-натуралістичний	2		2	2		2	0		0
	туристсько-краєзнавчий	2		2	2		2	0		0
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	1		1	1		1	0		0
	художньо-естетичний	3		3	2		2	-1		-1
	гуманітарний	1		1	1		1	0		0
	дослідницько-експериментальний	2		2	2		2	0		0
	оздоровчий	2		2	2		2	0		0

	соціально-реабілітаційний	1		1	1		1	0		0
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	422,75		422,75	308,08		308,08	-114,67		-114,67
	педагогічного персоналу	174,50		174,50	124,71		124,71	-49,79		-49,79
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	87,50		87,50	63,70		63,70	-23,80		-23,80
	спеціалістів	75,50		75,50	63,75		63,75	-11,75		-11,75
	робітників	85,25		85,25	55,92		55,92	-29,33		-29,33
Розбіжності виникли через звільнення працівників у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області та у зв'язку з вакансіями										
2.	<i>продукту</i>									
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну	10368		10368	5816		5816	-4552		-4552
	хлопців	4724		4724	2468		2468	-2256		-2256
	дівчат	5644		5644	3348		3348	-2296		-2296
	позашкільної роботи	795		795	514		514	-281		-281
	кількість дітей залучених у заходах, у т.ч.:	67604		67604	43943		43943	-23661		-23661
	хлопців	28230		28230	18350		18350	-9880		-9880

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		100	100		0	0
Оновлено матеріально-технічної базу закладів позашкільної освіти (закуплено 1 ноутбук для КЗ «Донецький Палац молоді «Юність» відповідно до фактичної потреби).									

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)	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 у зв'язку через звільнення працівників у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області, у зв'язку з вакансіями										
	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	50 372,954	463,857	50 836,812	-16 429,664	-1 876,506	-18 306,169
Розбіжності виникли у зв'язку через звільнення працівників у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області, у зв'язку з вакансіями										
1	<i>затрат</i>									
	кількість закладів обласної комунальної власності, у т.ч. за напрямками діяльності:	6		6	6		6	0		0
	науково-технічний	2		2	2		2	0		0
	еколого-натуралістичний	2		2	2		2	0		0
	туристсько-краєзнавчий	2		2	2		2	0		0
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	1		1	1		1	0		0
	художньо-естетичний	2		2	2		2	0		0
	гуманітарний	1		1	1		1	0		0
	дослідницько-експериментальний	2		2	2		2	0		0

оздоровчий	2		2	2		2	0		0
соціально-реабілітаційний	1		1	1		1	0		0
всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	357,40		357,40	308,08		308,08	-49,32		-49,32
педагогічного персоналу	157,70		157,70	124,71		124,71	-32,99		-32,99
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	75,70		75,70	63,70		63,70	-12,00		-12,00
спеціалістів	66,50		66,50	63,75		63,75	-2,75		-2,75
робітників	57,50		57,50	55,92		55,92	-1,58		-1,58

2	<i>продукту</i>								
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч.:	9 327		9 327	5 816		5 816	-3 511	-3 511
	хлопців	4 256		4 256	2 468		2 468	-1 788	-1 788
	дівчат	5 071		5 071	3 348		3 348	-1 723	-1 723
	кількість заходів з позашкільної роботи	885		885	514		514	-371	-371
	кількість дітей залучених у заходах, у т.ч.:	86 251		86 251	43 943		43 943	-42 308	-42 308
	хлопців	49 911		49 911	18 350		18 350	-31 561	-31 561
	дівчат	36 340		36 340	25 593		25 593	-10 747	-10 747
3	<i>ефективності</i>								
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту, у т.ч.:	7,104		7,104	8,661		8,661	1,557	1,557
	хлопця	7,104		7,104	8,661		8,661	1,557	1,557
	дівчину	7,104		7,104	8,661		8,661	1,557	1,557
4	<i>якості</i>								
	кількість дітей, які отримують нагороди:	6 495		6 495	5 714		5 714	-781	-781
	хлопців	2 115		2 115	2 252		2 252	137	137
	дівчат	4 380		4 380	3 462		3 462	-918	-918
Розбіжності виникли у зв'язку через звільнення працівників у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області, у зв'язку з вакансіями, зменшення контингенту дітей та через зменшення кількості проведених заходів з позашкільної роботи									
	в т. ч.								
	Оновлення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти		254,630	254,630		27,000	27,000		-227,630
Закупівля обладнання і предметів довгострокового користування відбулася згідно фактичної потреби									
1	<i>затрат</i>								
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування		254,630	254,630		27,000	27,000		-227,630
2	<i>продукту</i>								

	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати		15	15		1	1		-14	-14
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування		16,975	16,975		27,000	27,000		10,025	10,025
4	<i>якості</i>									
	відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують заклади в поточному році		115	115		100	100		-15	-15
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	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
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
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 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

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

6. Узагальнений висновок щодо:

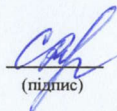
актуальності бюджетної програми __ є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми __ забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми

корисності бюджетної 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 __ 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; забезпечення надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів

Головний бухгалтер
департаменту освіти і науки облдержадміністрації



(підпис)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ
(ПІБ)