

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити залучення та надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям щодо отримання позашкільної освіти, проведення організаційно-масової роботи у сфері позашкільної освіти	36850713	579843	37430556	36179710	497418	36677128	-671003	-82425	-753428
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: 1) за загальним фондом в обсязі 671003 грн за рахунок сприятливих погодних умов, що склалися впродовж жовтня-грудня 2019 року, економного та раціонального використання видатків на відрядження, з комунальних послуг та енергоносіїв, тощо; 2) за спеціальним фондом в обсязі 82425 грн - через недостатній обсяг власних надходжень на рахунки позашкільних навчальних закладів .										
2	Оснащення сучасним спортивним обладнанням позашкільних навчальних закладів освіти		600000	600000		607402	607402	0	7402	7402
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з моральним та фізичним зносом навчального обладнання оновлено матеріально-технічну базу за рахунок власних доходів, що надійшли на рахунок позашкільного навчального закладу.										
3	Зміцнення матеріально-технічної бази (в тому числі озеленення, придбання саджанців катальпи)		24000	24000		24000	24000	0	0	0
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні.										
4	Облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	80000		80000	80000		80000	0	0	0
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні.										

науково-технічний	осіб	управлінський облік ,статистична звітність ф.№1- ПЗ(освіта)	2750 (1662/1088)		2750 (1662/1088)	2750 (1662/1088)		2750 (1662/1088)	0		0
еколого-натуралістичний	осіб	управлінський облік ,статистична звітність ф.№1- ПЗ(освіта)	900 (299/601)		900 (299/601)	900 (299/601)		900 (299/601)	0		0
туристсько-красознавчий	осіб	управлінський облік ,статистична звітність ф.№1- ПЗ(освіта)	740 (490/250)		740 (490/250)	740 (490/250)		740 (490/250)	0		0
художньо-естетичний	осіб	управлінський облік ,статистична звітність ф.№1- ПЗ(освіта)	903 (213 / 690)	83(41/42)	986(254/732)	903 (213 / 690)	83(41/42)	986(254/732)	0	0	0
дослідницько-експериментальний	осіб	управлінський облік ,статистична звітність ф.№1- ПЗ(освіта)	1740 (600 / 1140)		1740 (600 / 1140)	1740 (600 / 1140)		1740 (600 / 1140)	0		0
соціально-реабілітаційний	осіб	управлінський облік ,статистична звітність ф.№1- ПЗ(освіта)	55 (4 / 51)		55 (4 / 51)	55 (4 / 51)		55 (4 / 51)	0		0
гуманітарний	осіб	управлінський облік ,статистична звітність ф.№1- ПЗ(освіта)	63 (17 /46)		63 (17 /46)	63 (17 /46)		63 (17 /46)	0		0
оздоровчий	осіб	управлінський облік ,статистична звітність ф.№1- ПЗ(освіта)	243 (97 /146)	10 (10 / 0)	253 (107 / 146)	243 (97 /146)	10 (10 / 0)	253 (107 / 146)	0	0	0

кількість гуртків за напрямками діяльності, разом	од.	управлінський облік ,статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	512	7	519	512	7	519			
науково-технічний	од.	управлінський облік ,статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	197		197	197		197	0		0
еколого-натуралістичний	од.	управлінський облік ,статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	60		60	60		60	0		0
туристсько-красознавчий	од.	управлінський облік ,статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	58		58	58		58	0		0
художньо-естетичний	од.	управлінський облік ,статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	66	6	72	66	6	72	0	0	0
дослідницько-експериментальний	од.	управлінський облік ,статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	106		106	106		106	0		0
соціально-реабілітаційний	од.	управлінський облік ,статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	4		4	4		4	0		0
гуманітарний	од.	управлінський облік ,статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	4		4	4		4	0		0
оздоровчий	од.	управлінський облік ,статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	17	1	18	17	1	18	0	0	0
кількість заходів з позашкільної освіти	од.	управлінський облік	154		154	154		154	0		0

	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	управлінський облік	7112 (3224/3888)		7112 (3224/3888)	7112 (3224/3888)		7112 (3224/3888)	0		0
	кількість дітей, що планується оздоровити	осіб	управлінський облік	309		309	309		309	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
3	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	4487,2 (4487,2/4487,2)	651,9 (651,9/651,9)	4504,0 (4504,0/4504,0)	4396,5(4396,5/ 4396,5)	590,5(590,5/ 590,5)	4407,6(4407,6/ 4407,6)	-90,7(-90,7/ -90,7)	-61,4(-61,4/ -61,4)	-96,4(-96,4/ -96,4)
	у тому числі за напрямами діяльності гуртків											
	науково-технічний (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	3441,6(3438,2/3 446,7)		3441,6(3438,2/3 446,7)	3412,8(3410,2/ 3416,7)		3412,8(3410,2/ 3416,7)	-28,8(-28,0/ -30,0)		-28,8 (-28,0/-30,0)
	еколого-натуралістичний (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	4457,4(4457,4/4 457,4)		4457,4(4457,4/4 457,4)	4342,6 (4342,6/4342,6)		4342,6 (4342,6/4342,6)	-114,8(-114,8/ -114,8)		-114,8(-114,8/-114,8)
	туристсько-красознавчий (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	8804,4(8804,4/8 804,4)	64,2 (64,2/64,2)	8868,6(8868,6/8 868,6)	8654,8(8654,8/ 8654,8)	93,5(93,5/93 ,5)	8748,3 (8748,3/8748,3)	-149,6(-149,6/ -149,6)	29,3(29,3/29, 3)	-120,3(-120,3/-120,3)
	художньо-естетичний (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	7202,4(7202,4/7 202,4)	5482,4 (5482,4/5482,4)	7068,8(6963,3/7 109,0)	6920,0(6920,0/ 6920,0)	4549,5(4549 ,5/4549,5)	6736,0(6590,6/ 6791,4)	-282,4(-282,4/ -282,4)	-932,9(- 932,9/-932,9)	-332,8(-372,7/-317,6)
	дослідницько-експериментальний (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	2348,3(2348,3/2 348,3)		2348,3(2348,3/2 348,3)	2291,3 (2291,3/2291,3)		2291,3 (2291,3/2291,3)	-57,0(-57,0/ -57,0)		-57,0(-57,0/-57,0)
	соціально-реабілітаційний (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	10469,5 (10469,5/10469, 5)		10469,5 (10469,5/10469, 5)	10468,4(10468 ,4/10468,4)		10468,4(10468, 4/10468,4)	-1,1(-1,1/-1,1)		-1,1(-1,1/-1,1)
	гуманітарний (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	1328,7(1328,7/1 328,7)		1328,7(1328,7/1 328,7)	1328,7(1328,7/ 1328,7)		1328,7(1328,7/ 1328,7)	0		0
	оздоровчий (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	5296,5 (5296,5/5296,5)	4050,0 (4050,0/0)	5249,1(5190,0/5296,5)	5296,5 (5296,5/5296,5)	4050,0 (4050,0/0)	5249,1(5190,0/5296,5)	0		0

середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	управлінський облік	4870		4870	4870		4870	0		0
середні витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн	управлінський облік	6248		6248	6248		6248	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності "середні витрати на 1 дитину" від затвердженого паспортом бюджетної програми 1) за загальним фондом зменшення на 90,7 грн за рахунок сприятливих погодних умов, що склалися впродовж жовтня-грудня 2019 року, економного та раціонального використання видатків на відрядження, з комунальних послуг та енергоносіїв, тощо; 2) за спеціальним фондом зменшення на 61,7 грн - через недостатній обсяг власних надходжень на рахунки позашкільних навчальних закладів .

4	якості										
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	%	управлінський облік	25,8(23,9/27,8)		25,8(23,9/27,8)	25,8(23,9/27,8)		25,8(23,9/27,8)	0	0
	відсоток дітей , охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків										
	науково-технічний	%	управлінський облік	9,5(11,6/7,5)		9,5(11,6/7,5)	9,5(11,6/7,5)		9,5(11,6/7,5)	0	0
	еколого-натуралістичний	%	управлінський облік	3,1(2,1/4,1)		3,1(2,1/4,1)	3,1(2,1/4,1)		3,1(2,1/4,1)	0	0
	туристсько-красознавчий	%	управлінський облік	2,6(3,4/1,7)		2,6(3,4/1,7)	2,6(3,4/1,7)		2,6(3,4/1,7)	0	0
	художньо-естетичний	%	управлінський облік	3,4(1,8/5,0)		3,4(1,8/5,0)	3,4(1,8/5,0)		3,4(1,8/5,0)	0	0
	дослідницько-експериментальний	%	управлінський облік	6,0(4,2/7,8)		6,0(4,2/7,8)	6,0(4,2/7,8)		6,0(4,2/7,8)	0	0
	соціально-реабілітаційний	%	управлінський облік	0,2 (0,1 / 0,3)		0,2 (0,1 / 0,3)	0,2 (0,1 / 0,3)		0,2 (0,1 / 0,3)	0	0
	гуманітарний	%	управлінський облік	0,2 (0,1 / 0,3)		0,2 (0,1 / 0,3)	0,2 (0,1 / 0,3)		0,2 (0,1 / 0,3)	0	0
	оздоровчий	%	управлінський облік	0,9 (0,7 / 1,0)		0,9 (0,7 / 1,0)	0,9 (0,7 / 1,0)		0,9 (0,7 / 1,0)	0	0

	відсоток дітей (в тому числі, дівчат), охоплених позашкільною освітою за віком			25,5(28,6)		25,5(28,6)	25,5(28,6)		25,5(28,6)	0		0
	6 років і менше	%	управлінський облік	23,9(25,7)		23,9(25,7)	23,9(25,7)		23,9(25,7)	0		0
	7 років	%	управлінський облік	19,3(22,7)		19,3(22,7)	19,3(22,7)		19,3(22,7)	0		0
	8 років	%	управлінський облік	20,8(25,1)		20,8(25,1)	20,8(25,1)		20,8(25,1)	0		0
	9 років	%	управлінський облік	21,0(24,1)		21,0(24,1)	21,0(24,1)		21,0(24,1)	0		0
	10 років	%	управлінський облік	22,0(22,6)		22,0(22,6)	22,0(22,6)		22,0(22,6)	0		0
	11 років	%	управлінський облік	20,0(24,5)		20,0(24,5)	20,0(24,5)		20,0(24,5)	0		0
	12 років	%	управлінський облік	24,1(25,2)		24,1(25,2)	24,1(25,2)		24,1(25,2)	0		0
	13 років	%	управлінський облік	24,6(23,7)		24,6(23,7)	24,6(23,7)		24,6(23,7)	0		0
	14 років	%	управлінський облік	32,1(35,4)		32,1(35,4)	32,1(35,4)		32,1(35,4)	0		0
	15 років	%	управлінський облік	36,4(38,6)		36,4(38,6)	36,4(38,6)		36,4(38,6)	0		0
	16 років	%	управлінський облік	41,3(47,5)		41,3(47,5)	41,3(47,5)		41,3(47,5)	0		0
	17 років і більше	%	управлінський облік	51,4(67,9)		51,4(67,9)	51,4(67,9)		51,4(67,9)	0		0
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямами діяльності гуртків	%	управлінський облік	35(40/31)		35(40/31)	35(40/31)		35(40/31)	0		0
	науково-технічний	%	управлінський облік	15(18/9)		15(18/9)	15(18/9)		15(18/9)	0		0

	еколого-натуралістичний	%	управлінський облік	12(12/12)		12(12/12)	12(12/12)		12(12/12)	0		0
	туристсько-краєзнавчий	%	управлінський облік	73(78/66)		73(78/66)	73(78/66)		73(78/66)	0		0
	художньо-естетичний	%	управлінський облік	39(50/33)		39(50/33)	39(50/33)		39(50/33)	0		0
	дослідницько-експериментальний	%	управлінський облік	41(41/41)		41(41/41)	41(41/41)		41(41/41)	0		0
	соціально-реабілітаційний	%	управлінський облік	1 (2 / 1)		1 (2 / 1)	1 (2 / 1)		1 (2 / 1)	0		0
	гуманітарний	%	управлінський облік	1(1/1)		1(1/1)	1(1/1)		1(1/1)	0		0
	оздоровчий	%	управлінський облік	24(6/34)		24(6/34)	24(6/34)		24(6/34)	0		0
	відсоток дітей, які будуть оздоровлені	%	управлінський облік	100		100	100		100	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Впродовж 2019 року результативні показники програми виконані у повній мірі відповідно до затверджених обсягів, а саме: середньорічна чисельність штатних одиниць склала 343,64 шт. од, витрати на 1 дитину, яка отримала позашкільну освіту зменшено на 96,4 грн. Кількість гуртківців, що брали участь у Всеукраїнських та обласних змаганнях, конкурсах, олімпіадах, Міжнародних науково-практичних конференціях та інших заходах склала 7112 чол., оздоровлено 309 дітей, витрати на одну дитину, що оздоровлено склала 6248 грн.												
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти											
1	затрат											
	обсяг видатків на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти	грн	ропорядження ОДА і обласної ради від 08.04.2019 №28, лист обласної ради від 08.04.2019 №02-02/291		100000	100000		107402	107402		7402	7402

	обсяг видатків на оснащення сучасним спортивним обладнанням позашкільних навчальних закладів освіти	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 21.05.2019 № 51		500000	500000		500000	500000		0	0
	обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази (в тому числі озеленення, придбання саджанців катальпи)	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 23.05.2019 №53, лист обласної ради від 23.05.2019 №02-02/453		24000	24000		24000	24000		0	0
	обсяг витрат на облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	грн	рішення обласної ради від 25.09.2019 №2-19/VII	80000		80000	80000		80000	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника затрат "обсяг видатків на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти" від затвердженого на 7402 грн відбулось за рахунок власних надходжень на рахунок позашкільного навчального закладу												
2	продукту											
	кількість обладнання, що планується придбати	комплектів (од.)	управлінський облік		1	1		2	2		1	1
	кількість спортивного обладнання, що планується придбати	комплектів	управлінський облік		2	2		2	2		0	0
	кількість закладів позашкільної освіти, що планується озеленити	од.	лист обласної ради від 23.05.2019 №02-02/453		4	4		4	4		0	0
	кількість закладів, що облаштовують вузли обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	од.	управлінський облік	2		2	2		2	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника затрат "кількість обладнання, що планується придбати" від затвердженого на 1 одиницю відбулось завдяки проведенню процедур електронних закупівель, що дало змогу зменшити фактичну вартість обладнання та збільшити його кількість.												

3	ефективності											
	середні витрати на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти	грн	управлінський облік		100000	100000		53701	53701		-46299	-46299
	середні витрати на оснащення сучасним спортивним обладнанням позашкільних навчальних закладів освіти	грн	управлінський облік		250000	250000		250000	250000		0	0
	середні витрати на озеленення одного позашкільного закладу освіти	грн	управлінський облік		6000	6000		6000	6000		0	0
	середні витрати на облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	грн	управлінський облік	40000		40000	40000		40000	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності "середні витрати на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти" від затвердженого на 46299 грн відбулось за рахунок збільшення кількості придбаного обладнання.

4	якості											
	Рівень оновлення	%		10	10		10,3	10,3			0,3	0,3
	Рівень озеленення	%		100	100		100	100			0	0
	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних, до кількості об'єктів, що потребують облаштування	%	100		100	100		100			0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника якості "рівень оновлення" на 0,3% відбулось за рахунок залучення коштів спеціального фонду та раціонального використання коштів, що дало змогу збільшити кількість придбаного обладнання.

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання щодо зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази позашкільних навчальних закладів обласного підпорядкування впродовж 2019 року виконано в повній мірі, відсоток оновлення завдяки раціональному використанню бюджетних коштів збільшено до 10,3%.

	Забезпечення заходів з інформатизації (в тому числі придбання обладнання та предметів довгострокового користування)	грн	управлінський облік	149281	11697	160978	149281	11697	160978	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
2	продукту											
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	5	1	5	5	1	5	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
3	ефективності											
	середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік	29856	11697	32196	29856	11697	32196	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
4	якості											
	Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання щодо проведення заходів з інформатизації виконано повністю відповідно до затверджених показників.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2019 року всі показники бюджетної програми виконані в повному обсязі з використанням заходів з економного та раціонального використання бюджетних коштів.

Начальник Управління освіти і науки
облдержадміністрації



(Handwritten signature)

(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника Управління -
начальник фінансово-економічного відділу

(Handwritten signature)

(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)