

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

Додаток

1.	0600000 (код)	Департамент освіти і науки обласної адміністрації (найменування головного розпорядника)	
2.	0610000 (код)	Департамент освіти і науки обласної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3.	0611110	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	

4. Мета бюджетної програми: Створення умов для надання професійно-технічної освіти жінкам і чоловікам у професійних (професійно-технічних) навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

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	
1.	Видатки (надані кредити)	469 614,046	83 015,243	552 629,289	451 639,166	71 045,626	522 684,791	-17 974,880	-11 969,618	-29 944,498
Відхилення склалися у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі "ТроЗолго", 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), у зв'язку з тим, що на 4 об'єктах роботи з капітального ремонту не було виконано										
	в т. ч.									
	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	469 319,140	62 285,864	531 605,004	451 344,260	52 929,698	504 273,958	-17 974,880	-9 356,166	-27 331,046
Виключення з мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету Торського професійного гірничого ліцею. Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "ТроЗолго". Виключення з мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету Торського професійного гірничого ліцею.										
1.2	Забезпечення закладів обслуговування та предметами довгострокового користування	-	8 218,700	8 218,700	-	8 156,995	8 156,995	-	-61,705	-61,705

(тис. грн.)

Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі "РозЛото"										
1.3	Капітальний ремонт закладів освіти	-	5 210,985	5 210,985	-	3 315,475	3 315,475	-	-1 895,510	-1 895,510
Планується реорганізація навчального закладу "Маріупольський професійний ліцей сфери послуг", "капітальний ремонт системи пожежної сигналізації", системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. (Гуртожиток Маріупольського вищого металургійного професійного училища за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пров. Єрмака, - проведено торги, оплачено аванс за виконання робіт, але підляга організації відмовився виконувати роботи, аванс повернуто.										
1.4	Створення навчально-практичних центрів сучасної професійно-технічної освіти	294,906	7 299,694	7 594,600	294,906	6 643,458	6 938,364	-	-656,236	-656,236
Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі "РозЛото"										

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.	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		83 015,243	71 045,626	-11 969,618
	в т. ч.				
2.1	власні надходження			29 806,689	-4 359,772
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження			53 208,554	-7 609,846
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					

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці										
1.	затрат									
	кількість закладів	42	-	42	41	-	41	-1	-	-1

(тис. грн.)

усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	3170,5	-	3170,5	3170,5	-	3170,5	-	-	-
педагогічного персоналу	578,2	-	578,2	578,2	-	578,2	-	-	-
адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	349,5	-	349,5	349,5	-	349,5	-	-	-
майстрів виробничого навчання	619,8	-	619,8	619,8	-	619,8	-	-	-
спеціалістів	437	-	437	437	-	437	-	-	-
робітників	1186	-	1186	1186	-	1186	-	-	-
жінок	2059	-	2059	2059	-	2059	-	-	-
чоловіків	1111,5	-	1111,5	1111,5	-	1111,5	-	-	-
обсяг витрат на забезпечення пожежної безпеки закладів освіти	2 078,04	9 077,31	11 155,35	2 078,04	7 330,99	9 409,03	-	-1 746,32	-1 746,32

Виключення з мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету Торського професійного гірничого ліцею. Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "Розлотто"

2. *Продукту*

середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	9382	-	9382	9380	-	9380	-2	-	-2
жінок	3782	-	3782	3569	-	3569	-213	-	-213
чоловіків	5600	-	5600	5811	-	5811	211	-	211
у т.ч. за напрямками підготовки:									
промисловість, у т.ч.:	2988	-	2988	3055	-	3055	67	-	67
жінок	561	-	561	574	-	574	13	-	13
чоловіків	2427	-	2427	2481	-	2481	54	-	54
сільське господарство, у т.ч.:	917	-	917	943	-	943	26	-	26
жінок	43	-	43	44	-	44	1	-	1
чоловіків	874	-	874	899	-	899	25	-	25
транспорт, у т.ч.:	1394	-	1394	1496	-	1496	102	-	102
жінок	148	-	148	117	-	117	-31	-	-31
чоловіків	1246	-	1246	1379	-	1379	133	-	133
будівництво, у т.ч.:	709	-	709	522	-	522	-187	-	-187
жінок	262	-	262	195	-	195	-67	-	-67
чоловіків	447	-	447	327	-	327	-120	-	-120
торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	2246	-	2246	2174	-	2174	-72	-	-72
жінок	1711	-	1711	1518	-	1518	-193	-	-193
чоловіків	535	-	535	656	-	656	121	-	121

житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	1128	-	1128	1190	-	1190	62	-	62
у т.ч.:									
жінок	1063	-	1063	1121	-	1121	58	-	58
чоловіків	65	-	65	69	-	69	4	-	4
кількість випускників, у т.ч.:	3696	-	3696	3545	-	3545	-151	-	-151
жінок	1399	-	1399	1017	-	1017	-382	-	-382
чоловіків	2297	-	2297	2528	-	2528	231	-	231
у т.ч. за напрямками									
промисловість, у т.ч.:	1130	-	1130	1332	-	1332	202	-	202
жінок	150	-	150	177	-	177	27	-	27
чоловіків	980	-	980	1155	-	1155	175	-	175
сільське господарство, у т.ч.:	407	-	407	421	-	421	14	-	14
жінок	11	-	11	11	-	11	0	-	0
чоловіків	396	-	396	410	-	410	14	-	14
транспорт, у т.ч.:	623	-	623	487	-	487	-136	-	-136
жінок	60	-	60	47	-	47	-13	-	-13
чоловіків	563	-	563	440	-	440	-123	-	-123
будівництво, у т.ч.:	306	-	306	382	-	382	76	-	76
жінок	100	-	100	125	-	125	25	-	25
чоловіків	206	-	206	257	-	257	51	-	51
торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	800	-	800	654	-	654	-146	-	-146
жінок	597	-	597	419	-	419	-178	-	-178
чоловіків	203	-	203	235	-	235	32	-	32
житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	430	-	430	269	-	269	-161	-	-161
у т.ч.:									
жінок	397	-	397	238	-	238	-159	-	-159
чоловіків	33	-	33	31	-	31	-2	-	-2
кількість працевлаштованих випускників, у т.ч.:	3696	-	3696	3545	-	3545	-151	-	-151
жінок	1399	-	1399	1017	-	1017	-382	-	-382
чоловіків	2297	-	2297	2528	-	2528	231	-	231
промисловість, у т.ч.:	1130	-	1130	1332	-	1332	202	-	202
жінок	150	-	150	177	-	177	27	-	27
чоловіків	980	-	980	1155	-	1155	175	-	175
сільське господарство, у т.ч.:	407	-	407	421	-	421	14	-	14
жінок	11	-	11	11	-	11	0	-	0
чоловіків	396	-	396	410	-	410	14	-	14
транспорт, у т.ч.:	623	-	623	487	-	487	-136	-	-136
жінок	60	-	60	47	-	47	-13	-	-13

	чоловіків	563	-	563	440	-	440	-123	-	-123
	будівництво, у т.ч.:	306	-	306	382	-	382	76	-	76
	жінок	100	-	100	125	-	125	25	-	25
	чоловіків	206	-	206	257	-	257	51	-	51
	торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	800	-	800	654	-	654	-146	-	-146
	жінок	597	-	597	419	-	419	-178	-	-178
	чоловіків	203	-	203	235	-	235	32	-	32
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	430	-	430	269	-	269	-161	-	-161
	у т.ч.:									
	жінок	397	-	397	238	-	238	-159	-	-159
	чоловіків	33	-	33	31	-	31	-2	-	-2
	кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи щодо пожежної безпеки	4	4	4	4	4	4	-	-	-

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли, у зв'язку зі зміною контингенту протягом року

3.	ефективності									
	середні витрати на одного учня, у т.ч. за напрямками підготовки:	50	-	50	48	-	48	-2	-	-2
	промисловість	50	-	50	48	-	48	-2	-	-2
	сільське господарство	50	-	50	48	-	48	-2	-	-2
	транспорт	50	-	50	48	-	48	-2	-	-2
	будівництво	50	-	50	48	-	48	-2	-	-2
	торгівля і громадське харчування	50	-	50	48	-	48	-2	-	-2
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	50	-	50	48	-	48	-2	-	-2
	середні витрати на забезпечення пожежної безпеки 1 об'єкта	519,51	2 269,33	2 788,84	519,51	1 832,75	2 352,26	-	-436,58	-436,58
Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZotto"										
4.	якості									
	відсоток учнів, які отримують документ про освіту, у т.ч.:	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	жінок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	чоловіків	100	-	100	100	-	100	-	-	-

	відсоток працевлаштованих випускників, у т.ч.:	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	жінки	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	чоловіків	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	у т.ч. за напрямками підготовки:									
	промисловість, у т.ч.:	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	жінки	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	чоловіків	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	сільське господарство, у т.ч.:	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	жінки	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	чоловіків	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	транспорт, у т.ч.:	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	жінки	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	чоловіків	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	будівництво, у т.ч.:	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	жінки	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	чоловіків	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	жінки	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	чоловіків	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	жінки	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	чоловіків	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	рівень забезпечення пожежної безпеки	100	100	100	100	100	100	100	-	-
<i>Забезпечення рівні можливості для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці</i>										
<i>Забезпечення закладів обладнанням та предметами довгострокового користування</i>										
1.	заграт									
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	8 218,700	8 218,700	-	8 156,995	8 156,995	-	-61,705	-61,705
2.	продукту									
Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі "Розлотто"										

3.	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати ефективною	-	308	308	-	308	308	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	-	26,68	26,684	-	26,48	26,484	-	-0,200	-0,200	-	-	-
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 перебувають закладах в поточному році	-	100	100	-	100	100	-	-	-	-	-	-

Матеріально-технічна база оновлена згідно планових призначень

Капітальний ремонт закладів освіти

1.	затрат												
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту закладів освіти	-	5 210,99	5 210,985	-	3 315,48	3 315,475	-	-1 895,510	-1 895,510	-	-	-
Економії коштів при проведенні процедури закупівлі "Роздогто"													
2.	продукту												
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт	-	11	11	-	7	7	-	-4	-4	-	-	-4
3.	ефективності												
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта	-	473,73	473,726	-	473,64	473,639	-	-0,087	-0,087	-	-	-0,087
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою													
4.	якості												
	рівень готовності капітального ремонту	-	100	100	-	64	64	-	-36	-36	-	-	-36

Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі "Роздогто", на 4 об'єктах роботи з капітального ремонту не виконано

Створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

адміністративний персонал, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	291,5	-	291,5	349,5	-	349,5	58	-	58
майстрів виробничого навчання	673,7	-	673,7	619,8	-	619,8	-53,9	-	-53,9
спеціалістів	483,5	-	483,5	437	-	437	-46,5	-	-46,5
робітників	1210	-	1210	1186	-	1186	-24	-	-24
жінок	2255	-	2255	2059	-	2059	-196	-	-196
чоловіків	1135	-	1135	1111,5	-	1111,5	-23,5	-	-23,5
обсяг витрат на забезпечення пожежної безпеки закладів освіти	-	-	-	2 078,040	7 330,986	9 409,026	2 078,040	7 330,986	9 409,026
2. <i>продумати</i>									
середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	9 382	-	9 382	9380	-	9 380	-2	-	-2
жінок	3 782	-	3 782	3569	-	3 569	-213	-	-213
чоловіків	5 600	-	5 600	5811	-	5 811	211	-	211
у т.ч. за напрямками підготовки:									
промисловість, у т.ч.:	2 988	-	2 988	3055	-	3 055	67	-	67
жінок	561	-	561	574	-	574	13	-	13
чоловіків	2 427	-	2 427	2481	-	2 481	54	-	54
сільське господарство, у т.ч.:	917	-	917	943	-	943	26	-	26
жінок	43	-	43	44	-	44	1	-	1
чоловіків	874	-	874	899	-	899	25	-	25
транспорт, у т.ч.:	1 394	-	1 394	1496	-	1 496	102	-	102
жінок	148	-	148	117	-	117	-31	-	-31
чоловіків	1 246	-	1 246	1379	-	1 379	133	-	133
будівництво, у т.ч.:	709	-	709	522	-	522	-187	-	-187
жінок	262	-	262	195	-	195	-67	-	-67
чоловіків	447	-	447	327	-	327	-120	-	-120
торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	2 246	-	2 246	2174	-	2 174	-72	-	-72
жінок	1 711	-	1 711	1518	-	1 518	-193	-	-193
чоловіків	535	-	535	656	-	656	121	-	121
житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	1 128	-	1 128	1190	-	1 190	62	-	62
жінок	1 063	-	1 063	1121	-	1 121	58	-	58
чоловіків	65	-	65	69	-	69	4	-	4
кількість випускників, у т.ч.:	3 696	-	3 696	3545	-	3 545	-151	-	-151
жінок	1 399	-	1 399	1017	-	1 017	-382	-	-382
чоловіків	2 297	-	2 297	2528	-	2 528	231	-	231

	чоловіків	203	-	203	235	-	235	32	-	32
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	430	-	430	269	-	269	-161	-	-161
	жінок	397	-	397	238	-	238	-159	-	-159
	чоловіків	33	-	33	31	-	31	-2	-	-2
	кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи щодо пожежної безпеки	-	-	-	4	4	4	4	4	4
3.	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на одного учня, у т.ч. за напрямками підготовки:	44,8	-	44,8	48,1	-	48,1	3,3	-	3,3
	промисловість	44,8	-	44,8	48,1	-	48,1	3,3	-	3,3
	сільське господарство	44,8	-	44,8	48,1	-	48,1	3,3	-	3,3
	транспорт	44,8	-	44,8	48,1	-	48,1	3,3	-	3,3
	будівництво	44,8	-	44,8	48,1	-	48,1	3,3	-	3,3
	торгівля і громадське харчування	44,8	-	44,8	48,1	-	48,1	3,3	-	3,3
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	44,8	-	44,8	48,1	-	48,1	3,3	-	3,3
	середні витрати на забезпечення пожежної безпеки 1 об'єкта	-	-	-	519,510	1 832,746	2 352,256	519,510	1 832,746	2 352,256
4.	якості									
	відсоток учнів, які отримують документ про освіту, у т.ч.:	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	жінок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	чоловіків	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	відсоток працевлаштованих випускників, у т.ч.:	90	-	90	100	-	100	10	-	10
	жінок	90	-	90	100	-	100	10	-	10
	чоловіків	90	-	90	100	-	100	10	-	10
	у т.ч. за напрямками підготовки:									
	промисловість, у т.ч.:	90	-	90	100	-	100	10	-	10
	жінок	90	-	90	100	-	100	10	-	10
	чоловіків	90	-	90	100	-	100	10	-	10
	сільське господарство, у т.ч.:	90	-	90	100	-	100	10	-	10
	жінок	90	-	90	100	-	100	10	-	10

	Чоловіків	90	-	90	100	-	100	10	-	10	
	Транспорт, у т.ч.:	90	-	90	100	-	100	10	-	10	
	жінок	90	-	90	100	-	100	10	-	10	
	Чоловіків	90	-	90	100	-	100	10	-	10	
	Будівництво, у т.ч.:	90	-	90	100	-	100	10	-	10	
	жінок	90	-	90	100	-	100	10	-	10	
	Чоловіків	90	-	90	100	-	100	10	-	10	
	торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	90	-	90	100	-	100	10	-	10	
	жінок	90	-	90	100	-	100	10	-	10	
	Чоловіків	90	-	90	100	-	100	10	-	10	
	Житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	90	-	90	100	-	100	10	-	10	
	жінок	90	-	90	100	-	100	10	-	10	
	Чоловіків	90	-	90	100	-	100	10	-	10	
	рівень забезпечення пожежної безпеки	-	-	-	100	100	-	100	100	100	
	в т.ч.										
1.2	Обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	10 420,520	10 420,520	-	8 156,995	8 156,995	-	-2 263,525	-2 263,525	
Закупівля обладнання і предметів довгострокового користування відбулася згідно фактичної потреби											
1.	затрат										
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	10 420,520	10 420,520	-	8 156,995	8 156,995	-	-2 263,525	-2 263,525	
2.	продукту										
	Кількість професійно-технічних засадів, на яких планується оновлення матеріально-технічної бази	-	21	21	-	308	308	-	287	287	
3.	ефективності										
	середні витрати на придбання і одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	-	496,215	496,215	-	26,484	26,484	-	-469,731	-469,731	

4.	якості	відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують закладу в поточному році	-	100	100	-	100	100	-	-	-	-	-
Закупівля обладнання і предметів довгострокового користування відбулася згідно фактичної потреби													
	в т. ч.												
1.3	Капітальний ремонт закладів освіти		2 501,010	2 501,010	-	3 315,475	3 315,475	-	814,465	814,465			
Розбіжність виникла за рахунок того, що у 2020 році кількість об'єктів, на яких здійснен капітальний ремонт, більше ніж у 2019.													
1.	змірат	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту закладів освіти	2 501,010	2 501,010	-	3 315,475	3 315,475	-	814,465	814,465			
2.	продуміту	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт	4	4	-	7	7	-	3	3			
3.	ефективності	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта	625,253	625,253	-	473,639	473,639	-	-151,613	-151,613			
4.	якості	рівень готовності капітального ремонту	100	100	-	100	100	-	-	-			
Розбіжність виникла за рахунок того, що у 2020 році кількість об'єктів, на яких здійснен капітальний ремонт, більше ніж у 2019.													
	в т.ч.:												
1.4	Створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти		-	-	294,906	6 643,458	6 938,364	294,906	6 643,458	6 938,364			
Розбіжність виникла за рахунок того, що зазначений показник бюджетної програми у попередньому році не виконувався													
1	змірат	обсяг витрат на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	-	-	294,906	6 643,458	6 938,364	294,906	6 643,458	6 938,364			

2	<i>продукту</i>																		
	кількість навчально-практичних центрів, які плануються створити	-	-	-	1	2	2	1	2										
3	<i>ефективності</i>																		
	середні витрати на створення 1 навчально-практичного центру	-	-	-	294,906	3 321,729	3 616,635	294,906	3 321,729										
4	<i>якості</i>																		
	рівень готовності створення навчально-практичних центрів	-	-	-	100	100	100	100	100										

Розбіжність виникла за рахунок того, що зазначений показник бюджетної програми у попередньому році не виконувався

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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Витатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витатків</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витатків від планового показника</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							

Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1							
Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2							
...							
<i>(програма) 2</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проекту (програма) 2 від планового показника</i>							
Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1							
Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2							
...							
Капіта́льні ви́датки з утрима́ння бюджетних устано́в	X					X	X

5.6 "Навмисність 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 забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці
довгострокових наслідків бюджетної програми __ забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці

Головний бухгалтер
департаменту освіти і науки обласної адміністрації


(підпис)

В.В. Стрелець
(ПДВ)