

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

| | | | |
|----|-----------------------------|---|---|
| 1. | 06000000 (код) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 06100000 (код) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0611162 (КТПКВК МБ)(код) | 0990 (КФКВК) | Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

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. | Видатки (надані кредити) | 1 044,300 | 8 784,862 | 9 829,162 | 44,295 | 8 784,862 | 8 829,157 | -1 000,005 | - | -1 000,005 |
| Розбіжність виникла 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) | | | | | | | | | | |
| в т. ч. | | | | | | | | | | |
| | Заходи з реалізації проєктів освітнього обміну між Донецькою, Івано-Франківською та Львівською областями в рамках програми "Змінимо країну разом" | 1 000,000 | - | 1 000,000 | - | - | - | -1 000,000 | - | -1 000,000 |
| 1.1 | Розбіжність виникла 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) | | | | | | | | | |

(тис. грн.)

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|---|------------|
| | обсяг витрат для здійснення освітнього обміну | 1 000,000 | - | 1 000,000 | - | - | - | -1 000,000 | - | -1 000,000 |
| Розбіжність виникла 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) | | | | | | | | | | |
| 2. | <i>продукту</i> | | | | | | | | | |
| | кількість проектів, які будуть реалізовані | 13 | - | 13 | - | - | - | -13 | - | -13 |
| Розбіжність виникла 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. | <i>ефективності</i> | | | | | | | | | |
| | середні витрати на реалізацію одного проекту | 76,923 | - | 76,923 | - | - | - | -76,923 | - | -76,923 |
| Розбіжність виникла 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) | | | | | | | | | | |
| 4. | <i>якості</i> | | | | | | | | | |
| | рівень готовності реалізації проекту | 100 | - | 100 | - | - | - | -100 | - | -100 |
| Розбіжність виникла 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>Забезпечення доставки та передачі до комунальних закладів загальної середньої освіти області зумінітарної допомоги (у т.ч. ігрові набори LEGO Play Box)</i> | | | | | | | | | | |
| 1 | <i>заплат</i> | | | | | | | | | |
| | обсяг витрат для забезпечення доставки та передачі до комунальних закладів загальної середньої освіти області гуманітарної допомоги (у т.ч. ігрові набори LEGO Play Box) | 44,300 | 8 784,862 | 8 829,162 | 44,295 | 8 784,862 | 8 829,157 | -0,005 | - | -0,005 |
| Економія коштів | | | | | | | | | | |
| 2 | <i>продукту</i> | | | | | | | | | |
| | кількість ігрових наборів LEGO Play Box, які плануються доставити | 1244 | - | 1244 | 1244 | - | 1244 | - | - | - |
| 3 | <i>ефективності</i> | | | | | | | | | |
| | середні витрати на доставку одного ігрового набору LEGO Play Box | 0,036 | - | 0,036 | 0,036 | - | 0,036 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----|---|-----|-----|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | <i>якості</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | рівень готовності реалізації проекту | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| №/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-----------|----------------------|------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | | | | | | | | | |
| | Видатки (надані кредити) | - | - | - | 44,295 | 8 784,862 | 8 829,157 | 44,295 | 8 784,862 | 8 829,157 | | | | | | | | | | |
| Розбіжність виникла за рахунок того, що зазначений показник бюджетної програми у попередньому році не виконувався | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в т. ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заходи з реалізації проектів освітнього обміну між Донецькою, Івано-Франківською та Львівською областями в рамках програми "Змінимо крайну Разом" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність виникла за рахунок того, що зазначений показник бюджетної програми у попередньому році не виконувався | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | <i>затрат</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обсяг витрат для здійснення освітнього обміну | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | <i>продукту</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість проектів, які будуть реалізовані | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | <i>ефективності</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на реалізацію одного проекту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | <i>якості</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | рівень готовності реалізації проектів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розбіжність виникла за рахунок того, що зазначений показник бюджетної програми у попередньому році не виконувався | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--|
| 1.2 | Забезпечення доставки та передачі до комунальних закладів загальної середньої освіти області гуманітарної допомоги (у т.ч. ігрові набори LEGO Play Vox) | - | - | - | 44,295 | 8 784,862 | 8 829,157 | 44,295 | 8 784,862 | 8 829,157 | |
| Розбіжність виникла за рахунок того, що зазначений показник бюджетної програми у попередньому році не виконувався | | | | | | | | | | | |
| 1. | <i>затрат</i> | | | | | | | | | | |
| | обсяг витрат для забезпечення доставки та передачі до комунальних закладів загальної середньої освіти області гуманітарної допомоги (у т.ч. ігрові набори LEGO Play Vox) | - | - | - | 44,295 | 8 784,862 | 44,295 | 44,295 | 8 784,862 | 44,295 | |
| 2. | <i>продукту</i> | | | | | | | | | | |
| | кількість ігрових наборів LEGO Play Vox, які планується доставити | - | - | - | 1244 | - | 1244 | 1244 | - | 1244 | |
| 3. | <i>ефективності</i> | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на доставку одного ігрового набору LEGO Play Vox | - | - | - | 0,036 | - | 0,036 | 0,036 | - | 0,036 | |
| 4. | <i>якості</i> | | | | | | | | | | |
| | рівень готовності реалізації проекту | - | - | - | 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. | 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 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| (програма) 2 | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин 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 "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 __забезпечено реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти користності бюджетної програми __забезпечено реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти довгострокових наслідків бюджетної програми __забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

Головний бухгалтер департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

В.В. Стрелець
(ПІБ)