

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. _____ 0600000 _____ Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. _____ 0610000 _____ Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. _____ 0611046 _____ 0990 _____ Централізовані заходи у сфері освіти
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: забезпечення проведення централізованих заходів у сфері освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

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.	Видатки (надані кредити)		57601,20	57601,20	57090,96	57090,96	0,00	-510,24	-510,24	
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro".										
	в т. ч.									
	Забезпечення закладів загальної середньої освіти шкільними автобусами, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами, шляхом централізованої закупівлі та передача їх до закладів освіти		21 530,100	21 530,100	21 212,063	21 212,063		-318,037	-318,037	
1.1	освіти									
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"										

(тис. грн.)

	обсяг витрат на закупівлю шкільних автобусів, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами		21 530,100	21 530,100		21 212,063	21 212,063		-318,037	-318,037
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"										
2	<i>продукту</i>									
	кількість автобусів, які планується придбати	16	16		16	16	16			
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на закупівлю 1-го шкільного автобуса	1 345,631	1 345,631		1 325,754	1 325,754			-19,877	-19,877
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою										
4	<i>якості</i>									
	рівень реалізації заходу	100	100		100	100				
Закуплено та передано до закладів загальної середньої освіти 16 шкільних автобусів, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами.										
<i>Оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторійми шляхом централізованої закупівлі</i>										
1	<i>заплат</i>									
	обсяг витрат на оснащення обладнанням для навчальних кабінетів та STEM-лабораторії	36 071,100	36 071,100		35 878,900	35 878,900			-192,200	-192,200
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"										
2	<i>продукту</i>									
	кількість закладів, які будуть оснащені обладнанням для навчальних кабінетів та STEM-лабораторіями	13	13		16	16			3	3
Розбіжності виникли у зв'язку з фактичною потребою										
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на оснащення обладнанням навчальних кабінетів та STEM-лабораторій для 1 закладу	2774,700	2774,700		2242,431	2242,431			-532,269	-532,269
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою										
4	<i>якості</i>									
	рівень реалізації заходу	100	100		123	123			23	23

Оснащено 16 закладів обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями шляхом централізованої закупівлі.

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

N з/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)	-	-	-	57 090,963	57 090,963	57 090,963	57 090,963	57 090,963	57 090,963
Розбіжність виникла за рахунок того, що званачений показник бюджетної програми у попередньому році не виконувався										
	в т. ч.									
	Забезпечення закладів загальної середньої освіти шкільними автобусами, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами, шляхом централізованої закупівлі та передача їх до закладів освіти	-	-	-	21 212,063	21 212,063	21 212,063	21 212,063	21 212,063	21 212,063
1.1	освіти									
Розбіжність виникла за рахунок того, що званачений показник бюджетної програми у попередньому році не виконувався										
	1	<i>затрат</i>								
		обсяг витрат на закупівлю шкільних автобусів, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами	-	-	21 212,063	21 212,063	21 212,063	21 212,063	21 212,063	21 212,063
	2	<i>продукту</i>								
		кількість автобусів, які планується придбати	-	-	16	16	16	16	16	16
	3	<i>ефективності</i>								
		середні витрати на закупівлю 1-го шкільного автобуса	-	-	1 325,754	1 325,754	1 325,754	1 325,754	1 325,754	1 325,754
	4	<i>якості</i>								
		рівень реалізації заходу	-	-	100	100	100	100	100	100

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

	В.Т. ч.												
	Оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями шляхом централізованої закупівлі	-	-	-			35 878,900	35 878,900			35 878,900	35 878,900	
1.2	закупівлі												
Розбіжність виникла за рахунок того, що зазначений показник бюджетної програми у попередньому році не виконувався													
1	<i>затрат</i>												
	обсяг витрат на оснащення обладнанням для навчальних кабінетів та STEM-лабораторії	-	-	-			35 878,900	35 878,900			35 878,900	35 878,900	
2	<i>продукту</i>												
	кількість закладів, які будуть оснащені обладнанням для навчальних кабінетів та STEM-лабораторіями	-	-	-			16	16			16	16	
3	<i>ефективності</i>												
	середні витрати на оснащення обладнанням навчальних кабінетів та STEM-лабораторій для 1 закладу	-	-	-			2242,431	2242,431			2242,431	2242,431	
4	<i>якості</i>												
	рівень реалізації заходу	-	-	-			123	123			123	123	
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 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
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							
<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 1							
Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 2							
...							
<i>Інвестиційний проект</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 1							
Напрямы 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 корисності бюджетної програми __ забезпечено проведення централізованих заходів у сфері освіти: оснащено 16 закладів обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями шляхом централізованої закупівлі; закуплено та передано до закладів загальної середньої освіти 16 шкільних автобусів, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами.

довгострокових наслідків бюджетної програми __ забезпечення проведення централізованих заходів у сфері освіти.

В.о. головного бухгалтера департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

Олександра КОРОБКО
(ПІБ)