

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

| | | | |
|----|------------------|---------|--|
| 1. | 0600000 | | |
| | (код) | | Департамент освіти і науки обласдержадміністрації |
| 2. | 0610000 | | (найменування головного розпорядника) |
| | (код) | | Департамент освіти і науки обласдержадміністрації |
| | | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0611104 | 0941 | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді) |
| | (КТПКВК МБ)(код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми: забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| N з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | Відхилення | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1. | Видатки (надані кредити) | | 1213,22 | 1213,22 | | 1155,83 | 1155,83 | | -57,39 | -57,39 |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| | Капітальний ремонт закладів фахової передвищої освіти | | 1 213,215 | 1 213,215 | | 1 155,827 | 1 155,827 | | -57,388 | -57,388 |
| Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "Розлого". | | | | | | | | | | |
| Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "Розлого". | | | | | | | | | | |

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

| N з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1. | Залишок на початок року | x | | x |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1 | власних надходжень | x | | x |
| 1.2 | інших надходжень | x | | x |

(тис. грн.)

(тис. грн.)

| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------|--|--|--|--|-----------|--|---------|
| 2. | Надходження в т. ч. | | 1 213,215 | | | | | 1 155,827 | | -57,388 |
| 2.1 | власні надходження | | | | | | | | | |
| 2.2 | надходження позик | | | | | | | | | |
| 2.3 | повернення кредитів | | | | | | | | | |
| 2.4 | інші надходження | | 1 213,215 | | | | | 1 155,827 | | -57,388 |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень | | | | | | | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року в т. ч. | | | | | | | х | | |
| 3.1 | власних надходжень | | | | | | | х | | |
| 3.2 | інших надходжень | | | | | | | х | | |
| Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "Розото". | | | | | | | | | | |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|--|--|------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|------------------|---------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| <i>Капітальний ремонт закладів фахової передвищої освіти</i> | | | | | | | | | | |
| 1 | <i>затрат</i> | | | | | | | | | |
| | обсяг витрат на здійснення капітального ремонту приміщень учбового корпусу Комунального закладу "Вахутський педагогічний коледж" | | 1 213,215 | 1 213,215 | | 1 155,827 | 1 155,827 | | -57,388 | -57,388 |
| Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "Розото". | | | | | | | | | | |
| 2 | <i>продукту</i> | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів, на яких буде здійснено капітальний ремонт | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "Розото". | | | | | | | | | | |
| 3 | <i>ефективності</i> | | | | | | | | | |
| | середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта | | 1 213,215 | 1 213,215 | | 1 155,827 | 1 155,827 | | -57,388 | -57,388 |
| Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видалітків за фактичною потребою. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|-----|---|---|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 | якості | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | рівень готовності капітального ремонту | 100 | - | 100 | - | 0 | -100 | - | -100 | | | | | | | | | | | |

Капітально відремонтовано приміщення учбового корпусу Комучального закладу "Бахмутський педагогічний коледж".

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

| № 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) | - | - | - | 1 155,827 | 1 155,827 | 1 155,827 | 1 155,827 | 1 155,827 | 1 155,827 |
| Розбіжність виникла за рахунок того, що зазначений показник бюджетної програми у попередньому році не виконувався | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| | Капітальний ремонт закладів фахової передвищої освіти | - | - | - | 1 155,827 | 1 155,827 | 1 155,827 | 1 155,827 | 1 155,827 | 1 155,827 |
| 1.1 | | | | | | | | | | |
| 1 | заплат | | | | | | | | | |
| | обсяг витрат на здійснення капітального ремонту приміщень учбового корпусу Комучального закладу "Бахмутський педагогічний коледж" | - | - | - | 1 155,827 | 1 155,827 | 1 155,827 | 1 155,827 | 1 155,827 | 1 155,827 |
| 2 | продумту | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта | - | - | - | 1 155,827 | 1 155,827 | 1 155,827 | 1 155,827 | 1 155,827 | 1 155,827 |
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| | рівень готовності капітального ремонту | - | - | - | 100 | 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 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> | | | | | | | |
| | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напряму 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> | | | | | | | |
| | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|---|
| ... | | | | | | | |
| Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | | | | | X | X |

5.6 "Нааявність 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 _капітально відремонтовано приміщення учбового корпусу Комунального закладу "Бахмутський педагогічний коледж".

довгострокових наслідків бюджетної програми _забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

В.о. головного бухгалтера
департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

Олександра КОРОБКО
(ПІВ)