

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1.	0600000 (код)	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації (найменування головного розпорядника)	
2.	0610000 (код)	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3.	0611130 (КТПКВК МБ)(код)	0990 (КФКВК)	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: забезпечення належної методичної роботи закладів 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)	137,60	55,60	193,20	79,54	21,28	100,83	-58,06	-34,32	-92,37
Відхилення виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти	137,600	55,600	193,200	79,544	21,283	100,827	-58,056	-34,317	-92,373
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою										

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

№ 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
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.			55,600		21,283		-34,317
2.1	власні надходження			55,600		21,283		-34,317
2.2	надходження позик							
2.3	повернення кредитів							
2.4	інші надходження							
		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.					X		
3.1	власних надходжень					X		
3.2	інших надходжень					X		
		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".

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Викорнано		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	<i>заграти</i>								
	обсяг видатків на виготовлення та доставку свідомств та атестатів про освіту державного зразка	137,60		137,60	79,544		-58	0,00	-58,06
	обсяг видатків на виготовлення дублікатів про освіту державного зразка		39,60	39,60	15,631		0	-23,97	-23,97
	обсяг видатків на проведення аналізу та перевірки документів про освіту державного зразка поданих для виготовлення дублікатів		16,00	16,00	5,652		0	-10,35	-10,35
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою									
2	<i>продумати</i>								
	кількість примірників документів про освіту, які будуть доставлені	21169		21169	25495		4326	0	4326

кількість примірників дублікатів документів про освіту державного зразка	900	900	437	437	0	-463	-463
--	-----	-----	-----	-----	---	------	------

Розбіжності виникли у зв'язку з фактичною потребою

3	<i>ефективності</i>						
	середня вартість 1 примірника документа про освіту	0,007	0,007	0,003	0,003	-0,004	0
	середня вартість 1 примірника дубліката документа про освіту	0,062	0,062	0,049	0,049	0	-0,013

Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням витрат за фактичною потребою

4	<i>якості</i>						
	забезпеченість установ освіти документами про освіту	100	100	120	79	100	20
							-21
							-1

Забезпечено установи освіти документами про освіту.

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання		
		загальний фонд	енципальний фонд	разом	загальний фонд	енципальний фонд	разом	загальний фонд	енципальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	78,534	185,527	264,060	79,544	21,283	100,827	1,010	-164,244	-163,233
	в т. ч.									
	Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти	78,534	21,067	78,534	79,544	21,283	100,827	1,010	0,216	1,227
		Розбіжність виникла за рахунок того, що видатки здійснені за фактичною потребою								
1	<i>затрат</i>									
	Обсяг витрат на виготовлення та доставку свідочів та атестатів про освіту державного зразка	78,534		78,534	79,544		79,544	1,010	0,000	1,010
	Обсяг витрат на виготовлення дублікатів про освіту державного зразка		15,901	15,901		15,631	15,631	0,000	-0,270	-0,270

	обсяг видатків на проведення аналізу та перевірки документів про освіту державного зразка поданих для виготовлення дублікатів		5,166	5,166		5,652	5,652	0,000	0,486	0,486
2	<i>продужити</i> кількість примірників документів про освіту, які будуть доставлені	25 229		25 229	25 495		25 495	266	0	266
	кількість примірників дублікатів документів про освіту державного зразка		393	393		437	437	0	44	44
3	<i>ефективності</i> середня вартість 1 примірника документа про освіту	0,003		0,003	0,003		0,003	0,000	0,000	0,000
	середня вартість 1 примірника дубліката документа про освіту		0,054	0,054		0,049	-0,049	0,000	-0,005	-0,005
4	<i>якості</i> забезпеченість установ освіти документами про освіту	100	100	100	120	79	100	20	-21	-1

Розбіжність виникла за рахунок того, що видатки здійснені за фактичною потребою

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. Витрати бюджету розвитку всього:	X				X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витраток від планового показника</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витраток</i>						
Всього за інвестиційними проектами						
Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витраток на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
...						
<i>Інвестиційний проект</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витраток на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
...						
Капітальні витрати з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Навівність 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 _ установи освіти в повному обсязі забезпечені в 2021 році документами про освіту

довгострокових наслідків бюджетної програми _ методичне забезпечення діяльності закладів освіти

В.о. головного бухгалтера
департаменту освіти і науки облдержадміністрації



(підпис)

Олександра КОРОБКО
(ПІБ)