

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
<i>Створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти на засадах співфінансування</i>																
1	затрат															
	обсяг витрат на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти на засадах співфінансування	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами)	177 000	1 786 000	1963000	134566,84	170874,00	1843340,84	-42433,16	-77226,00	-119659,16				
<i>Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"</i>																
2	продукту															
	кількість навчально-практичних центрів, які плануються створити	одиниць	звітність установ	2	2	2	2	2	2							
	кількість обладнання, що планується придбати	одиниць	звітність установ	70	32	102	68	32	100	-2	0	-2				
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників процедури закупівлі в "ProZorro"</i>																
3	ефективності															
	середні витрати на створення 1 навчально-практичного центру	гривень	розрахунок	88500,00	893000,00	981500,00	67283,42	854387,00	921670,42	-21216,58	-38613,00	-59829,58				
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	гривень	розрахунок	2528,57	55812,50	58341,07	1978,92	53399,19	55378,11	-549,65	-2413,31	-2962,96				
<i>Розбіжність виникла у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою.</i>																
4	якості															
	рівень готовності створення навчально-практичних центрів	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100							

Створено навчально-практичні центри сучасної професійної (професійно-технічної) освіти на засадах співфінансування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Модернізовано освітнє середовище шляхом створення 2 навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти.

* Залучаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер



Ганна ЯШЧЕНКО

(підпис/підвал, прізвище)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ

(підпис/підвал, прізвище)