

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2021 рік

| | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | 0610000 (КПКВК МБ) | Департамент освіти Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0610000 (КПКВК МБ) | Департамент освіти Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0611160 (КПКВК МБ) | 0990 Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

| № 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) | 4 483,13200 | 72,10000 | 4 555,23200 | 4 483,12888 | 72,10000 | 4 555,22888 | -0,00312 | 0,00000 | -0,00312 |
| Пояснення щодо причини відхилення касових видатків (надання кредитів) від планового показника | | | | | | | | | | |
| Відхилення за напрямом становить 3,12 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду. | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників | 4 483,13200 | 72,10000 | 4 555,23200 | 4 483,12888 | 72,10000 | 4 555,22888 | -0,00312 | 0,00000 | -0,00312 |
| Пояснення причини відхилення касових видатків (надання кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника | | | | | | | | | | |
| Відхилення за напрямом становить 3,12 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду. | | | | | | | | | | |

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 | 0,24000 | X |
| | в т.ч. | | | |
| 1.1. | власні надходження | X | 0,24000 | X |
| 1.2. | інші надходження | X | | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року | | | | |
| - | | | | |
| 2. | Надходження | 72,10000 | 72,10000 | 0,00000 |
| | в т.ч. | | | |
| 2.1. | власні надходження | | | 0,00000 |
| 2.2. | надходження позик | | | 0,00000 |
| 2.3. | повернення кредитів | | | 0,00000 |
| 2.4. | інші надходження | 72,10000 | 72,10000 | 0,00000 |

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(надання кредиту) | 4 164,71666 | 0,00000 | 4 164,71666 | 4 483,12888 | 72,10000 | 4 555,22888 | 107,6% | 100,0% | 109,4% |
| Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. | | | | | | | | | | |
| Відхилення використання коштів збільшилося на 390512,22 грн. , що становить 9,4% | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників | 4 164,71666 | | 4 164,71666 | 4 483,12888 | 72,10000 | 4 555,22888 | 107,6% | 100,0% | 109,4% |
| Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів | | | | | | | | | | |
| Відхилення використання коштів збільшилося на 390512,22 грн. , що становить 9,4% | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| - | Обсяг видатків на забезпечення діяльності КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"(тис.грн.) | 4 164,71666 | | 4 164,71666 | 4 483,12888 | 72,10000 | 4 555,22888 | 107,6% | | 109,4% |
| - | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (од.), з них | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 100% | | 100% |
| | середньорічне число ставок - жінки (од) | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | 100% | | 100% |
| | середньорічне число ставок - чоловіки (од) | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | 100% | | 100% |
| - | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (од.), з них | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 100% | | 100% |
| | середньорічне число ставок - жінки (од) | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 100% | | 100% |
| | середньорічне число ставок - чоловіки (од) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0% | | 0% |
| - | Середньорічне число штатних одиниць робітників (од.), з них | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 100% | | 100% |
| | середньорічне число ставок - жінки (од) | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 100% | | 100% |
| | середньорічне число ставок - чоловіки (од) | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 100% | | 100% |
| - | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) (од.), з них | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 100% | | 100% |
| | середньорічне число ставок - жінки (од) | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 100% | | 100% |
| | середньорічне число ставок - чоловіки (од) | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 100% | | 100% |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| - | Кількість центрів, од. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 100,0% | | 100,0% |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| - | Середні витрати на утримання 1 центру (тис.грн.) | 4 164,717 | | 4 164,717 | 4 483,129 | 72,100 | 4 555,229 | 107,6% | 100,0% | 109,4% |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
| Відхилення використання коштів збільшилося на 390512,22 грн. , що становить 9,4% | | | | | | | | | | |

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| № з/п | 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 | | | 0 | X | X |
| | Бюджету розвитку за джерелами | X | | | 0 | X | X |
| | Надходження із загального фонду до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X | | | 0 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | | | 0 | X | X |
| | Інші джерела | X | | | 0 | X | X |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i> | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | | | 0 | X | X |
| | Бюджету розвитку за джерелами | X | | | 0 | X | X |
| | Надходження із загального фонду до спеціального фонду | X | | | 0 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | | | 0 | X | X |
| | Інші джерела | X | | | 0 | X | X |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i> | | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i> | | | | | | | |
| 2.1. | 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) 1 | | | | | | |
| 2.2. | Капітальні видатки з утримання бюджетних коштів | X | | | 0 | X | X |

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів"

Фінансові порушення за результатами контрольних заходів не виявлені.

5.7. "Стан фінансової дисципліни"

Станом на 01.01.2023 року по зазначеній програмі кредиторська заборгованість (за видатками) відсутня. Забезпечення жорсткого контролю фінансово-бюджетної та кошторисної дисципліни на усіх стадіях бюджетного процесу

6. Узагальнений висновок щодо:

| | |
|---|---|
| <u>актуальності бюджетної програми:</u> | Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників |
| <u>ефективності бюджетної програми:</u> | Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників |
| <u>корисності бюджетної програми:</u> | Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників |
| <u>довгострокових наслідків бюджетної програми:</u> | Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників |

Головний бухгалтер



Лілія БАБІЧ