

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611060	0910
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)
		Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання освіти в дитячих будинках

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.	Виплати (надані кредити)	27 195,000	15 304,066	42 499,066	20 361,004	8 082,674	28 443,678	-6 833,996	-7 221,391	-14 055,387
Розбіжність по загальному фонду виникла за рахунок вакансій, зменшення контингенту дітей. Розбіжність по спеціальному фонду виникла за рахунок того, що торги не відбулися за відсутності учасників, ПКАД потребує коригування, економії коштів, яка складалася при укладенні договорів через систему "ProZorro"										
	в т. ч.									
	Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках	27 195,000	85,636	27 280,636	20 361,004	57,411	20 418,415	-6 833,996	-28,225	-6 862,221
Розбіжність виникла за рахунок вакансій, зменшення контингенту, при укладенні договорів через систему "ProZorro"										
1.2	Оновлення матеріально-технічної бази	-	1 565,000	1 565,000	-	1 542,758	1 542,758	-	-22,242	-22,242
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"										
1.3	Здійснення капітального ремонту закладів освіти	-	10 587,800	10 587,800	-	6 478,699	6 478,699	-	-4 109,101	-4 109,101
Капітальний ремонт на балансовій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку "Сонечко" не був проведений (4 рази торги не відбулися за відсутності учасників)										

(тис. грн.)

Здійснення реконструкції та реставрації об'єктів закладів освіти	-	3 065,630	3 065,630	-	3,806	3,806	-	-3 061,824	-3 061,824
Реконструкція господарських будівель, споруд та інженерних мереж Краматорського дошкільного дитячого будинку "Гайок" Донецької обласної ради в м. Слов'янськ по вул. Бульварна, 17а не була проведена у зв'язку з тим, що ПКУД потребує коригування									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(тис. грн.)					
					в т. ч.	власних надходжень	інших надходжень	запасок на кінець року	в т. ч.	власних надходжень
1.	Записок на початок року		x							
1.1	власних надходжень		x							
1.2	інших надходжень		x							
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року										
2.	Надходження		15 304,066		8 082,674					-7 221,391
2.1	власні надходження									
2.2	надходження позик		85,636		57,411					-28,225
2.3	повернення кредитів									
2.4	інші надходження		15 218,430		8 025,263					-7 193,167
Розбіжність по спеціальному фонду виникла за рахунок того, що торги не відбулися за відсутності учасників, ПКУД потребує коригування, економії коштів, яка склалася при укладенні договорів через систему "РозДого" "										
3.	Записок на кінець року			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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Забезпечити охоплення дитяч-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках											
1.	заграт										
	Кількість закладів обласної комунальної власності (дошкільних дитячих будинків)	2	-	2	2	-	2	-	-	-	
	Всього - середньорічне число ставовиплатних одиниць, у тому числі:	177,25	-	177,25	153	-	153	-24,25	-	-24,25	

	педагогічного персоналу (вихователів)	30,75	-	30,75	24	-	24	-6,75	-	-6,75
	адміністративний персонал, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	33,5	-	33,5	31,5	-	31,5	-2	-	-2
	спеціалістів	28,5	-	28,5	26	-	26	-2,5	-	-2,5
	робітників	84,5	-	84,5	71,5	-	71,5	-13	-	-13
Розбіжність виникла за рахунок вакансії										
2. продукту										
	Середньорічна кількість вихованців	100	-	100	54	-	54	-46	-	-46
Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням контингенту дітей, яких планувалося вилаштувати в дитячі будинки після набуття відповідного статусу виходячи зі статистики по росту кількості неблагополучних сімей регіону										
3. ефективності										
	Середньорічні витрати на 1 вихованця	272	-	271,950	377	-	377,055	105,105	-	105,105
	Діодні відвідування	34400	-	34400	11500	-	11500	-22900	-	-22900
Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням контингенту дітей, яких планувалося вилаштувати в дитячі будинки після набуття відповідного статусу виходячи зі статистики по росту кількості неблагополучних сімей регіону										
4. якості										
	кількість днів відвідування	344	-	344	213	-	213	-131	-	-131
Діти перебували на оздоровленні більш ніж заплановано										
Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням контингенту дітей, яких планувалося вилаштувати в дитячі будинки після набуття відповідного статусу виходячи зі статистики по росту кількості неблагополучних сімей регіону										
<i>Оновлення матеріально-технічної бази</i>										
1. затрат										
	Обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази	-	1 565,000	1 565,000	-	1 542,758	1 542,758	-	-22,242	-22,242
Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "ТроЗотто"										
2. продукту										
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати	-	9	9	-	14	14	-	5	5
Закупівля обладнання і предметів довгострокового користування відбулася згідно фактичної потреби										
3. ефективності										

	Середні витрати на придбання і одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	-	173,889	173,889	-	110,20	110,197	-	-63,692	-63,692
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою										
4.	якості									
	Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребує заклад в поточному році	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Матеріально-технічна база оновлена згідно планових призначень										
Здійснення капітального ремонту закладів освіти										
1.	заграт									
	Обсяг витрат на здійснення капітального ремонту закладів освіти	-	10 587,800	10 587,800	-	6 478,699	6 478,699	-	-4 109,101	-4 109,101
2.	продукту									
	Кількість закладів, на яких буде здійснен капітальний ремонт	-	2	2	-	1	1	-	-1	-1
Капітальний ремонт на благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку "Сонечко" не був проведений (4 рази торги не відбулися за відсутності учасників)										
3.	ефективності									
	Середні витрати на здійснення капітального ремонту на 1 заклад освіти	-	5 293,900	5 293,900	-	6 478,699	6 478,699	-	1 184,799	1 184,799
Капітальний ремонт на благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку "Сонечко" не був проведений (4 рази торги не відбулися за відсутності учасників)										
4.	якості									
	Рівень готовності капітального ремонту	-	100	100	-	61,2	61,2	-	-38,8	-38,8
Капітальний ремонт на благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку "Сонечко" не був проведений (4 рази торги не відбулися за відсутності учасників)										
Здійснення реконструкції та реставрації закладів освіти										
1.	заграт									
	Обсяг витрат на здійснення реконструкції та реставрації закладів освіти	-	3 065,630	3 065,630	-	3,806	3,806	-	-3 061,824	-3 061,824

Реконструкція господарських будівель, споруд та інженерних мереж Краматорського дошкільного дитячого будинку "Гайок" Донецької обласної ради в м. Слов'янськ по вул. Бульварна, 17а не була проведена у зв'язку з тим, що ПСКД потребує коригування										
2.	продукту									
	Кількість закладів, на яких буде здійснена реконструкція та реставрація	-	1	1	-	-	-	-1	-1	
Реконструкція господарських будівель, споруд та інженерних мереж Краматорського дошкільного дитячого будинку "Гайок" Донецької обласної ради в м. Слов'янськ по вул. Бульварна, 17а не була проведена у зв'язку з тим, що ПСКД потребує коригування										
3.	ефективності									
	Середні витрати на здійснення реконструкції та реставрації на 1 заклад освіти	-	3 065,630	3 065,630	-	3,806	3,806	-	-3 061,824	-3 061,824
Реконструкція господарських будівель, споруд та інженерних мереж Краматорського дошкільного дитячого будинку "Гайок" Донецької обласної ради в м. Слов'янськ по вул. Бульварна, 17а не була проведена у зв'язку з тим, що ПСКД потребує коригування										
4.	якості									
	Рівень готовності реконструкції та реставрації	-	100	100	-	0,1	0,1	-	-99,9	-99,9
Реконструкція господарських будівель, споруд та інженерних мереж Краматорського дошкільного дитячого будинку "Гайок" Донецької обласної ради в м. Слов'янськ по вул. Бульварна, 17а не була проведена у зв'язку з тим, що ПСКД потребує коригування										
Реконструкція господарських будівель, споруд та інженерних мереж Краматорського дошкільного дитячого будинку "Гайок" Донецької обласної ради в м. Слов'янськ по вул. Бульварна, 17а не була проведена у зв'язку з тим, що ПСКД потребує коригування										

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

№ п/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Відатки (надані кредити) в т. ч.	18 201,046	1 149,323	19 350,369	20 361,00	8 082,67	28 443,678	2 159,958	6 933,351	9 093,309
	Забезпечити охоронення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках	18 201,046	465,916	18 666,962	20 361,004	57,411	20 418,415	2 159,958	-408,505	1 751,453
Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням контингенту дітей, яких планувалося влітати в дитячі будинки після набуття відповідного статусу вихованця зі статистики по росту кількості неблагополучних сімей регіону										
1.	заграт									
	Кількість закладів обласної комунальної власності (дошкільних дитячих будинків)	2	-	2	2	-	2	-	-	-

Середні витрати на реконструкцію та реставрацію I заклади	-	-	-	-	3,806	3,806	-	3,806	3,806
4. Рівень готовності реконструкції та реставрації	-	-	-	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1

У 2018 році цей напрям використання бюджетних коштів не затверджений напортом бюджетної програми. У 2019 році реконструкція господарських будівель, споруд та інженерних мереж Краматорського дошкільного дитячого будинку "Тайок" Донецької обласної ради в м. Слов'янськ по вул. Бульварна, 17а не була проведена у зв'язку з тим, що ІКД потребує коригування

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	Надходження	2	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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямам спрямування коштів (об'єкт) 1						

Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2							
...							
(програма) 2							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових відоміть на виконання інвестиційного проєкту (програма) 2 від планового показника</i>							
Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1							
Напря́м 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 дебиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми ___ є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми ___ досягнуто успіху виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми, забезпечена належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів

корисності бюджетної програм ___ забезпечено надання освіти в дитячих будинках

довгострокових наслідків бюджетної програми ___ забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках

Головний бухгалтер
департаменту освіти і науки обласної адміністрації


(підпис)

В.В. Стрельць
(п.п.с)

