

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1.	06000000 (код) 0610000 (код)	0490	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника) Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
2.	0617361 (код)	0490	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
3.	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення робіт з будівництва та реконструкції інфраструктури закладів освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 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)	-	5 395,730	5 395,730	-	29,407	29,407	-	-5 366,323	-5 366,323
В ході виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва виникла низка додаткових робіт, які не були передбачені проєктом. Проведено коригування проєкту 22.11.2019										
	в т. ч.									
	Реконструкція будівлі Краматорського дошкільного дитячого будинку №3 «Гайок» Донецької обласної ради в м. Слов'янську по вул. Бульварна, 17а.	-	5 395,730	5 395,730	-	29,407	29,407	-	-5 366,323	-5 366,323
В ході виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва виникла низка додаткових робіт, які не були передбачені проєктом. Проведено коригування проєкту 22.11.2019										

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.			

(тис. грн.)

4.	якості													
	Рівень готовності об'єкту реконструкції	-	100,0	100,0	-	0,5	0,5	-	-99,5	-99,5				

В ході виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва виникла низка додаткових робіт, які не були передбачені проектом. Проведено коригування проекту 22.11.2019.

Фактичні значення результативних показників відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

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				
	Видатки (надані кредити)	-	2 099,250	2 099,250	-	29,407	29,407	-	-2 069,843	-2 069,843				
Обсяг видатків зменшився порівняно із аналогічними показниками попереднього року за рахунок того, що в ході виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва виникла низка додаткових робіт, які не були передбачені проектом														
	в т. ч.													
	Реконструкція будівлі Краматорського дошкільного дитячого будинку №3 «Гайок» Донецької обласної ради в м. Слов'янську по вул. Бульварна, 17а.	-	2 099,250	2 099,250	-	29,407	29,407	-	-2 069,843	-2 069,843				
Обсяг видатків зменшився порівняно із аналогічними показниками попереднього року за рахунок того, що в ході виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва виникла низка додаткових робіт, які не були передбачені проектом														
1.	заплат													
	Обсяг видатків на реконструкцію будівлі продукту	-	2 099,250	2 099,250	-	29,407	29,407	-	-2 069,843	-2 069,843				
2.	продукту													
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.	ефективності													
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	-	2 099,250	2 099,250	-	29,407	29,407	-	-2 069,843	-2 069,843				
4.	якості													
	Рівень готовності об'єкту реконструкції	-	28	28	-	0,5	0,5	-	-27,5	-27,5				
Роботи ще тривають, закінчення робіт планується у 2020 році														

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	Виконано всього	Запишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х	5 395,730	29,407	-5 366,323	х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
<p><i>В ході виконання бюджетних робіт на об'єкті будівництва виникла низка додаткових робіт, які не були передбачені проектом. Проведено коригування проекту 22.11.2019.</i></p>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	х	5 395,730	29,407	-5 366,323	х	х
<p><i>В ході виконання бюджетних робіт на об'єкті будівництва виникла низка додаткових робіт, які не були передбачені проектом. Проведено коригування проекту 22.11.2019.</i></p>							
	Всього за інвестиційними проектами		5 395,730	29,407	-5 366,323		
	Реконструкція будівлі Краматорського дошкільного дитячого будинку №3 «Гайок» Донецької обласної ради в м. Слов'янську по вул. Бульварна, 17а.		5 395,730	29,407	-5 366,323		
<p><i>В ході виконання бюджетних робіт на об'єкті будівництва виникла низка додаткових робіт, які не були передбачені проектом. Проведено коригування проекту 22.11.2019.</i></p>							
	Напрями спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрями спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового					
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1					
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2					
...					
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X			X	X

5.6 "Наввність 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 __ забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми, забезпечена належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів користисності бюджетної програм __ забезпечується виконання інвестиційних проєктів на території області у сфері освіти довгострокових наслідків бюджетної програми __ забезпечення виконання робіт з реконструкції та реставрації закладів освіти

Головний бухгалтер департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

В. В. Стрелець
(ПЕ)