

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	06000000 (код)	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації (найменування головного розпорядника)	
2.	0610000 (код)	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3.	0617321 (КТПКВК МБ)(код)	0443 (КФКВК)	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: забезпечення робіт з будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів, а також належного рівня доступу населення до отримання послуг, що надаються освітніми установами та закладами

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)	-	33 469,074	33 469,074	-	27 577,322	27 577,322	-	-5 891,752	-5 891,752
Відхилення між фактичними та запланованими показниками склалося за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro", а також за рахунок того, що не за всіма об'єктами завершено роботи										
	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт закладів освіти	-	24 608,261	24 608,261	-	20 614,278	20 614,278	-	-3 993,983	-3 993,983

(тис. грн.)

За наступними об'єктами ще тривають роботи: 1) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №23 ("Усмішка") Костянтинівської міської ради по вул. Партизанська, 15 у м. Костянтинівка Донецької області; 2) капітальний ремонт (термомодернізація) будинку дошкільного навчального закладу №2 (Червона шапочка) в с. Іванолілля Костянтинівського району Донецької області; 3) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі ДНЗ №9 "Дюймовочка" с. Новодмитрівка Костянтинівського району Донецької області (коритування); 4) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №15 "Малюк" сел. Зоря, Костянтинівського району, Донецької області. Не завершено роботи по виготовленню проектної документації з капітального ремонту спальних корпусів приміщень 5-6 загонів (санаторно - оздоровчий центр соціальної реабілітації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування "Смаралдове місто")

1.2	Виконання робіт з реконструкції закладів освіти	-	4 130,812	4 130,812	-	3 120,809	3 120,809	-	-1 010,003	-1 010,003
За наступними об'єктами ще тривають роботи: 1) термомодернізація дитячого навчального закладу "Журавка" смт.Олександрівка Олександрівського району Донецької області (проект реконструкції системи теплопостачання з улаштуванням твердотопливної котельні в існуючій окремо розташованій будівлі); 2) розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції по забезпеченню потреб безперебійної роботи електроустановок (обладнання харчоблоку) - зміна технічних параметрів електромережі, збільшення потужності) та роботи за проектом Краматорської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат І-ІІ ступенів №10 Донецької області ради.										
1.3	Забезпечення пожежної безпеки закладів освіти	-	4 430,000	4 430,000	-	3 697,335	3 697,335	-	-732,665	-732,665
Економії коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro"										
1.4	Розробка проектно-кошторисної документації	-	300,000	300,000	-	144,900	144,900	-	-155,100	-155,100
Економії коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro"										

5.2. "Виконання Бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з Урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	33 469,074	27 577,322	-5 891,752
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-

2.2	надходження позик	-	-	-	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-	-	-	-
2.4	інші надходження	33 469,074	27 577,322	-5 891,752			
Відхилення між фактичними та запланованими показниками склалися за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі "РГОZotto", а також за рахунок того, що не за всіма об'єктами завершено роботи							
3.	Залишок на кінець року	х					
	в т. ч.						
3.1	власних надходжень	х					
3.2	інших надходжень	х					
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			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Виконання робіт з реконструкції закладів освіти</i>										
1	<i>затрат</i>									
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	-	4 130,81	4 130,81	-	3 120,81	3 120,81	-	-1 010,00	-1 010,00

За наступними об'єктами ще тривають роботи: 1) термомодернізація дитячого навчального закладу "Журавка" смт.Олександрівка Олександрівського району Донецької області (проект реконструкції системи теплоснабження з улаштуванням твердопаливної котельні в існуючій окремо розташованій будівлі); 2) розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції по забезпеченню потреб безпечейної роботи електроустановок (обладнання харчоблоку) - зміна технічних параметрів електромрежі, збільшення потужності) та роботи за проектом Краматорської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат І-ІІ ступенів №10 Донецької області ради.

2	<i>продукту</i>						
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	5	5	3	3	-	-2

За наступними об'єктами ще тривають роботи: 1) термомодернізація дитячого навчального закладу "Журавка" смт.Олександрівка Олександрівського району Донецької області (проект реконструкції системи теплоснабження з улаштуванням твердопаливної котельні в існуючій окремо розташованій будівлі); 2) розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції по забезпеченню потреб безпечейної роботи електроустановок (обладнання харчоблоку) - зміна технічних параметрів електромрежі, збільшення потужності) та роботи за проектом Краматорської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат І-ІІ ступенів №10 Донецької області ради.





	рівень забезпечення пожежної безпеки	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Забезпечено виконання заходів із пожежної безпеки										
<i>Розробка проектно-кошторисної документації</i>										
1	<i>затрат</i> обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації	-	300,00	300,00	-	144,90	144,90	-	-155,10	-155,10
Економії коштів при проведенні процедури закупівлі "РозЛогто"										
2	<i>продукту</i> кількість об'єктів, по яким планується розробити проектно-кошторисну документацію	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3	<i>ефективності</i> середні витрати на розробку 1 проектно-кошторисної документації	-	300,00	300,00	-	144,90	144,90	-	-155,10	-155,10
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням витратів за фактичною потребою										
4	<i>якості</i> рівень виконання робіт із розробки проектно-кошторисної документації	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Проектно-кошторисна документація розроблена										

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

№ з/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)	-	256,702	256,702	-	27 577,322	27 577,322	-	27 320,620	27 320,620







1.	заграт																	
	обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації	-	98,570	98,570	-	144,900	144,900	-	46,330	46,330								
2.	продукту																	
	кількість об'єктів, по яким планується розробити проектно-кошторисну документацію	-	1	1	-	1	1	-	-	-								
3.	ефективності																	
	середні витрати на розробку 1 проектно-кошторисної документації	-	98,570	98,570	-	144,900	144,900	-	46,330	46,330								
4.	якості																	
	рівень виконання робіт із розробки проектно-кошторисної документації	-	50	50	-	100	100	-	50	50								
Розбіжність виникла за рахунок того, що вартість розробки ПСД у звітньому році вища у порівнянні з попереднім роком																		

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:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х

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

корисності бюджетної програм \_ забезпечується будівництво освітніх установ та закладів

довгострокових наслідків бюджетної програми \_ забезпечення будівництва освітніх установ та закладів

Головний бухгалтер  
департаменту освіти і науки облдержадміністрації



(підпис)

В.В. Стрелець  
(ПІБ)