

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

1.	0600000 (код)	Департамент освіти і науки обласної адміністрації (найменування головного розпорядника)	
2.	0610000 (код)	Департамент освіти і науки обласної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
3.	0617361 (КТПКВК МБ)(код)	0490 (КФКВК)	регіонального розвитку (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються в області за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

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.	Видатки (надані кредити)	-	17 040,169	17 040,169	-	16 570,353	16 570,353	-	-469,816	-469,816
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі "Роздогто"										
в т. ч.										
1.1	Реконструкція із термомодернізацією будівлі Парасковіївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат №40 Донецької області ради по вул. Гіринків 23, с. Парасковіївка, Бахмутського району Донецької області (коригування)	-	11 571,285	11 571,285	-	11 568,280	11 568,280	-	-3,005	-3,005
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі "Роздогто"										

(тис. грн.)

1.2	Реконструкція будівлі Краматорського дошкільного дитячого будинку №3 "Тайок" Донецької обласної ради в м. Слов'янську по вул. Бульварна, 17а	-	5 468,884	5 468,884	-	5 002,072	5 002,072	-	-466,812	-466,812
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі "РозЛогто"										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення				
		в т. ч.	в т. ч.	в т. ч.	в т. ч.	в т. ч.	в т. ч.			
1.	Залишок на початок року		Х		-		Х			
1.1	власних надходжень		Х		-		Х			
1.2	інших надходжень		Х		-		Х			
2.	Надходження		17 040,169		16 570,353		-469,816			
2.1	в т. ч.									
2.1	власні надходження		-		-		-			
2.2	надходження позик		-		-		-			
2.3	повернення кредитів		-		-		-			
2.4	інші надходження		17 040,169		16 570,353		-469,816			
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі "РозЛогто"										
3.	Залишок на кінець року		Х		-		-			
3.1	в т. ч.									
3.1	власних надходжень		Х		-		-			
3.2	інших надходжень		Х		-		-			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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>Реконструкція із термомодернізації Парасковіївської спеціальної загальноосвітньої школи-літернату №40 Донецької обласної ради по вул. Гриньків 23, с. Парасковіївка, Бахмутського району Донецької області (корисування)</i>										
1	затрат									
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	-	11 571,285	11 571,285	-	11 568,280	11 568,280	-	-3,005	-3,005
Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "РозЛогто"										

(тис. грн.)

2	<i>продукту</i>																		
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	<i>ефективності</i>																		
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	-	11 571,285	11 571,285	-	11 568,280	11 568,280	-	-3,005	-3,005									
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням витратів за фактичною потребою																			
4	<i>якості</i>																		
	Рівень готовності об'єктів	-	100	100	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Реконструкція із термомодернізації будівлі Парасковійської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №40 Донецької обласної ради по вул. Грінків 23, с. Парасковійка, Бахмутського району Донецької області (коригування) виконана в повному обсязі, економія коштів складалася при проведенні процедури закупівлі "Розото"

Реконструкція будівлі Краматорського дошкільного дитячого будинку №3 "Гайок" Донецької обласної ради в м. Слов'янську по вул. Бульварна, 17а

1	<i>затрат</i>																		
	Обсяг витратів на реконструкцію об'єктів	-	5 468,884	5 468,884	-	5 002,072	5 002,072	-	-466,812	-466,812									
Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "Розото"																			
2	<i>продукту</i>																		
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	<i>ефективності</i>																		
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	-	5 468,884	5 468,884	-	5 002,072	5 002,072	-	-466,812	-466,812									
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням витратів за фактичною потребою																			
4	<i>якості</i>																		
	Рівень готовності об'єктів	-	100	100	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Обсяг робіт із реконструкції будівлі Краматорського дошкільного дитячого будинку №3 "Гайок" Донецької обласної ради в м. Слов'янську по вул. Бульварна, 17а запланований на 2020 рік виконано в повному обсязі; економія коштів складалася при проведенні процедури закупівлі "Розото"

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

N 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 (надані кредити)	-	29,407	29,407	-	16 570,353	16 570,353	-	16 540,946	16 540,946										
Розбіжність виникла за рахунок того, що напрямом використання бюджетних коштів у попередньому та звітному році відізняються																				

	в т. ч.																		
	Реконструкція із термомодернізацією будівлі Парасковіївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат №40 Донецької обласної ради по вул. Гіринків 23, с. Парасковівка, Бахмутського району Донецької області (коригування)																		
1.1																			
	Розбіжність виникла за рахунок того, що зазначений показник бюджетної програми у попередньому році не виконувався																		
1	<i>затрат</i>																		
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	-	-	-	-	11 568,280	11 568,280	-	11 568,280	11 568,280	-	11 568,280	11 568,280						
2	<i>продукту</i>																		
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1						
3	<i>ефективності</i>																		
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	-	-	-	-	11 568,280	11 568,280	-	11 568,280	11 568,280	-	11 568,280	11 568,280						
4	<i>якості</i>																		
	Рівень готовності об'єктів	-	-	-	-	100	100	-	100	100	-	100	100						
	Розбіжність виникла за рахунок того, що зазначений показник бюджетної програми у попередньому році не виконувався																		
	в т. ч.																		
	Реконструкція будівлі Краматорського дошкільного дитячого будинку №3 "Гайок" Донецької обласної ради в м. Слов'янську по вул. Бульварна, 17а																		
1.2																			
	Обсяг видатків збільшився порівняно з аналогічним показником попереднього року за рахунок того, що в 2020 році виконано весь запланований обсяг робіт із реконструкції будівлі Краматорського дошкільного дитячого будинку №3 "Гайок" Донецької обласної ради в м. Слов'янську по вул. Бульварна, 17а																		
	дошкільного дитячого будинку №3 "Гайок" Донецької обласної ради в м. Слов'янську по вул. Бульварна, 17а	-	-	-	-	29,407	29,407	-	29,407	29,407	-	4 972,665	4 972,665						
1	<i>затрат</i>																		
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	-	-	-	-	29,407	29,407	-	29,407	29,407	-	4 972,665	4 972,665						

2	<i>продукту</i>																		
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	-	-	-	-	1	1	-	1	1									
3	<i>ефективності</i>																		
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	-	29,407	29,407	-	5 002,072	5 002,072	-	4 972,665	4 972,665									
4	<i>якості</i>																		
	Рівень готовності об'єктів	-	0,5	0,5	-	100	100	-	99,5	99,5									

Обсяг видатків збільшився порівняно з аналогічним показником попереднього року за рахунок того, що в 2020 році виконано весь запланований обсяг робіт із реконструкції будівлі Краматорського дошкільного дитячого будинку №3 "Тайок" Донецької обласної ради в м. Слов'янську по вул. Бульварна, 17а

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:	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						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2							
...							
Інвестиційний проект (програма) 2							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового</i>							
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2							
...							
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					X	X

5.6 "Наявність 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 співфінансування інвестиційних проектів 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
(ПІВ)