

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. _____ 0600000 _____ Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
0610000 _____ Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)

2. _____ _____ Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції
фізичного та/або розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)

3. _____ 0611062 _____ 0922 _____
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)

4. Мета бюджетної програми: створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)		29998,32	29998,32	15000,06	15000,06	-14998,26	-14998,26	
Відхилення між фактичними та запланованими показниками складлося за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі "РгоЗоґто", а також за рахунок того, що за наступним об'єктом ще тривають роботи: "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Слов'янської спеціальної школи № 23 Донецької обласної ради за адресою: м. Слов'янськ, вулиця Торська, буд. 2"									
	в т. ч.								
	Оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти		756,000	756,000	750,300	750,300	-5,700	-5,700	
1.1	загальної середньої освіти								
	в т. ч.								
	Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти		29 242,315	29 242,315	14 249,759	14 249,759	-14 992,556	-14 992,556	
1.2	освіти								
Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "РгоЗоґто".									
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що за об'єктом "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Слов'янської спеціальної школи № 23 Донецької обласної ради за адресою: м. Слов'янськ, вулиця Торська, буд. 2" ще тривають роботи.									

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	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	29 998,315	15 000,059	-14 998,256
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	29 998,315	15 000,059	-14 998,256
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

Відхилення між фактичними та запланованими показниками склалося за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі "Розгого", а також за рахунок того, що за наступним об'єктом ще тривають роботи: "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Слов'янської спеціальної школи № 23 Донецької обласної ради за адресою: м. Слов'янськ, вулиця Торська, буд. 2"

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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
<i>Оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти</i>										
1	<i>заграти</i> обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування		756,000	756,000		750,300	750,300		-5,700	-5,700
Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "Розгого".										
2	<i>продукту</i> кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати		23	23		34	34		11	11

Розбіжності виникли у зв'язку з фактичною потребою

3	<i>ефективності</i>																		
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	32,870	32,870	22,068	22,068	-10,802	-10,802												
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою																			
4	<i>якості</i>																		
	відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують закладу в поточному році	100	100	148	148	48	48												
Оновлено матеріально-технічну базу закладів загальної середньої освіти.																			

Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти

1	<i>заграти</i>																		
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту внутрішніх приміщень Слов'янської спеціальної школи № 23 Донецької обласної ради	24535,196	24535,196	9542,64	9542,64	-14992,556	-14992,556												
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту приміщень, розташованих на третьому поверсі сідального корпусу, Парасковіївської спеціальної школи №40 Донецької обласної ради	4707,119	4707,119	4707,119	4707,119														
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що за об'єктом "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Слов'янської спеціальної школи № 23 Донецької обласної ради за адресою: м. Слов'янськ, вулиця Горська, буд. 2" ще тривають роботи.																			

4	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	22,068	22,068	22,068	0,000	
4	<i>якості</i>									
	відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують заклади в поточному році	-	-	-	-	148	148	148	148	
Розбіжність виникла за рахунок того, що зазначений показник бюджетної програми у попередньому році не виконувався										
	в т. ч.									
	Капітальний ремонт									
1.2	закладів загальної середньої освіти	-	-	-	-	14 249,759	14 249,759	14 249,759	14 249,759	
Розбіжність виникла за рахунок того, що зазначений показник бюджетної програми у попередньому році не виконувався										
1	<i>затрат</i>									
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту внутрішніх приміщень Слов'янської спеціальної школи № 23 Донецької обласної ради	-	-	-	-	9 542,64	9 542,64	9 542,640	9 542,640	
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту приміщень, розташованих на третьому поверсі спального корпусу, Парасковіївської спеціальної школи №40 Донецької обласної ради	-	-	-	-	4 707,119	4 707,119	4 707,119	4 707,119	
2	<i>продукту</i>									
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт	-	-	-	-	1	1	1	1	
3	<i>ефективності</i>									

	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта	-	-	-	-	14249,759	14249,759	14249,759	14249,759
4	<i>якості</i> рівень готовності капітального ремонту	-	-	-	-	70	70	70	70

Розбіжність виникла за рахунок того, що зазначений показник бюджетної програми у попередньому році не виконувався

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 всього:	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	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.	Витатки 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>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрам спрямування коштів (об'єкт) 1						

Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2							
...							
<i>Інвестиційний проект</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1							
Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2							
...							
Капіта́льні вида́тки з утрімання́ бюджетних устано́в	X					X	X

5.6 "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська та дебіторська 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

корисності бюджетної програм _ забезпечено оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти та капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти.

довгострокових наслідків бюджетної програми _ створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового

розвитку

В.о. головного бухгалтера
департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

Олександра КОРОБКО
(ПІБ)