

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

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

4. Мета бюджетної програми: забезпечення покращення стану освітніх установ та закладів

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 |
| 1. | Видатки (надані кредити) | - | 67 198,541 | 67 198,541 | - | 56 687,425 | 56 687,425 | -10 511,116 | -10 511,116 |
| 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. | Реконструкція будівлі Краматорського дошкільного дитячого будинку № 3 "Тайок" Донецької обласної ради в м. Слов'янську по вул. Бульварна, 17а (коригування), 2 черга | | 667,839 | 667,839 | | 567,839 | 567,839 | -667,839 | -667,839 |

Розбіжності виникли у зв'язку з передачею проекту "Реконструкція будівлі Краматорського дошкільного дитячого будинку № 3 "Тайок" Донецької обласної ради в м. Слов'янську по вул. Бульварна, 17а (коригування), 2 черга" до департаменту капітального будівництва обласдержадміністрації.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|------------|-----------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|--|
| | в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Реконструкція навчального корпусу Краматорської спеціальної школи №18 Донецької обласної ради, 1-5 черга | | 39631,645 | 39631,645 | | 35979,201 | 35979,201 | | | | | | | | | -3652,444 | -3652,444 | |
| Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "Розлотто" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Термомодернізація дитячого навчального закладу "Журавка" смт.Олександрівка Олександрівського району Донецької області. Проект реконструкції системи теплопостачання з улаштуванням твердопаливної котельні в існуючій окремо розташованій будівлі. | | 200,364 | 200,364 | | 200,364 | 200,364 | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Капітальний ремонт закладів освіти | | 19 224,793 | 19 224,793 | | 13 618,241 | 13 618,241 | | | | | | | | | -5 606,552 | -5 606,552 | |
| 1.4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Розбіжності виникли за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі "Розлотто", а також за рахунок того, що за наступними об'єктами ще тривають роботи: 1) капітальний ремонт: благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку № 4 "Сонечко" Донецької обласної ради за адресою: 87543, м. Маріуполь, вул. Полтавева, 1. Коригування; 2) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №23 ("Усмішка") Костянтинівської міської ради по вул. Партизанська, 15 у м. Костянтинівка Донецької області. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення пожежної безпеки закладів освіти | | - | 5 573,900 | 5 573,900 | - | 5 015,451 | | | | | | | | | -558,449 | -558,449 | |
| Економія коштів при укладенні договорів через систему "Розлотто" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---------|---------|--------|
| 1.6 | Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції закладів освіти | - | 800,000 | 800,000 | - | 783,950 | - | -16,050 | -16,050 | |
| Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "Роздогто" | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Реконструкція системи опалення з влаштуванням одного котла на твердому паливі у Святогірській загальноосвітній санаторній школі-інтернат І-ІІ ступенів №12 Донецької обласної ради | - | 1 100,000 | 1 100,000 | - | 1 090,218 | 1 090,218 | - | -9,782 | -9,782 |
| Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "Роздогто" | | | | | | | | | | |

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 |
| 2. | Повнення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року | 67 198,541 | 56 687,425 | -10 511,116 |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1 | власні надходження | - | - | - |
| 2.2 | надходження позик | - | - | - |
| 2.3 | повернення кредитів | - | - | - |
| 2.4 | інші надходження | 67 198,541 | 56 687,425 | -10 511,116 |
| Відхилення між фактичними та запланованими показниками склалися за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі "Роздогто", а також за рахунок того, що не за всіма об'єктами завершено роботу | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | х | | |
| | в т. ч. | | | |

| | | | | |
|-----|--------------------|--|---|--|
| 3.1 | власних надходжень | | X | |
| 3.2 | інших надходжень | | X | |

Відхилення між фактичними та запланованими показниками склалося за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZotto", а також за рахунок того, що не за всіма об'єктами завершено роботи

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| <i>Реконструкція дошкільних навчальних закладів</i> | | | | | | | |
| 1 | <i>затрати</i> | | | | | | |
| | обсяг видатків на реконструкцію об'єктів | 868,203 | 868,203 | 200,364 | 200,364 | -667,839 | -667,839 |
| Розбіжності виникли у зв'язку з передачею проекту "Реконструкція будівлі Краматорського дошкільного дитячого будинку № 3 "Гайок" Донецької обласної ради в м. Слов'янську по вул. Бульварна, 17а (коригування), 2 черга" до департаменту капітального будівництва облдержадміністрації. | | | | | | | |
| 2 | <i>продукту</i> | | | | | | |
| | кількість об'єктів, на яких буде здійснена реконструкція | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Розбіжності виникли у зв'язку з передачею проекту "Реконструкція будівлі Краматорського дошкільного дитячого будинку № 3 "Гайок" Донецької обласної ради в м. Слов'янську по вул. Бульварна, 17а (коригування), 2 черга" до департаменту капітального будівництва облдержадміністрації. | | | | | | | |
| 3 | <i>ефективності</i> | | | | | | |
| | середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта | 434,102 | 434,102 | 200,364 | 200,364 | -233,738 | -233,738 |
| Розбіжності виникли у зв'язку з передачею проекту "Реконструкція будівлі Краматорського дошкільного дитячого будинку № 3 "Гайок" Донецької обласної ради в м. Слов'янську по вул. Бульварна, 17а (коригування), 2 черга" до департаменту капітального будівництва облдержадміністрації. | | | | | | | |
| 4 | <i>якості</i> | | | | | | |
| | рівень готовності об'єкта | 100 | 100 | 50 | 50 | -50 | -50 |
| Проведено реконструкцію системи теплопостачання з улаштуванням твердопаливної котельні в існуючій окремо розташованій будівлі дитячого навчального закладу "Журавка" смт.Олександрівка Олександрівського району Донецької області. | | | | | | | |
| <i>Виконання робіт з реконструкції освітніх установ та закладів</i> | | | | | | | |
| 1 | <i>затрати</i> | | | | | | |
| | обсяг видатків на реконструкцію об'єктів | 40 731,65 | 40 731,65 | - | 37 069,42 | 37 069,42 | -3 662,23 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|---|----|----|---|-----|-----|
| рівень готовності капітального ремонту | - | 100 | 100 | - | 82 | 82 | - | -18 | -18 |
|--|---|-----|-----|---|----|----|---|-----|-----|

Розбіжності виникли за рахунок продовження робіт по наступним об'єктам: 1) капітальний ремонт: благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку № 4 "Сонечко" Донецької обласної ради за адресою: 87543, м. Маріуполь, вул. Полтавева, 1. Коригування; 2) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №23 ("Усмішка") Костянтинівської міської ради по вул. Партизанська, 15 у м. Костянтинівка Донецької області.

Забезпечення пожежної безпеки закладів освіти

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|----------|---|----------|----------|---|---------|---------|
| 1 | <i>затрат</i> | | | | | | | | | |
| | обсяг витрат на забезпечення пожежної безпеки закладів освіти | - | 5 573,90 | 5 573,90 | - | 5 015,45 | 5 015,45 | - | -558,45 | -558,45 |

Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "РГОЛОТТО"

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | <i>продукту</i> | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи щодо пожежної безпеки | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|
| 3 | <i>ефективності</i> | | | | | | | | | |
| | середні витрати на забезпечення пожежної безпеки 1 об'єкта | - | 928,98 | 928,98 | - | 835,91 | 835,91 | - | -93,07 | -93,07 |

Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----|-----|---|-----|-----|---|---|---|
| 4 | <i>якості</i> | | | | | | | | | |
| | рівень забезпечення пожежної безпеки | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |

Забезпечено виконання заходів із пожежної безпеки

Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції закладів освіти

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|
| 1 | <i>затрат</i> | | | | | | | | | |
| | обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації | - | 800,00 | 800,00 | - | 783,95 | 783,95 | - | -16,05 | -16,05 |

Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "РГОЛОТТО"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|-----------|---|------------|------------|---------|---|------------|------------|--|--|---------|--|--|--|--|------------|
| 2 | <i>продукту</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів, на яких буде здійснена реконструкція | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 3 | <i>ефективності</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта | - | - | | | 200,364 | | 200,364 | | | | | | 200,364 | | | | | 200,364 |
| 4 | <i>якості</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | рівень готовності об'єкта | - | - | | | 50 | | 50 | | | | | | 50 | | | | | 50 |
| Розбіжність виникла за рахунок того, що зазначений показник бюджетної програми у попередньому році не виконувався | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в.т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Виконання робіт з реконструкції освітніх установ та закладів | - | 3 120,810 | 3 120,810 | - | 37 069,419 | 37 069,419 | - | - | 33 948,609 | 33 948,609 | | | | | | | | 33 948,609 |
| Обсяг видатків збільшився порівняно із аналогічними показниками попереднього року за рахунок того, що завершено роботи з реконструкції 2-х закладів освіти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на реконструкцію об'єктів | - | 3 120,810 | 3 120,810 | - | 37 069,419 | 37 069,419 | - | - | 33 948,609 | 33 948,609 | | | | | | | | 33 948,609 |
| 2. | продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів, які плануються реконструювати | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | -1 | -1 | | | | | | | | -1 |
| 3. | <i>ефективності</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на реконструкцію одного об'єкту | - | 1 040,270 | 1 040,270 | - | 18 534,710 | 18 534,710 | - | - | 17 494,440 | 17 494,440 | | | | | | | | 17 494,440 |
| 4. | якості | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | рівень готовності об'єктів | - | 60,0 | 60,0 | - | 100 | 100 | - | - | 40,0 | 40,0 | | | | | | | | 40 |
| Обсяг видатків збільшився порівняно із аналогічними показниками попереднього року за рахунок того, що завершено роботи з реконструкції 2-х закладів освіти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|-----------|---|------------|------------|---|-----------|-----------|
| 1.3 | Капітальний ремонт освітніх установ та закладів | - | 20614,278 | 20614,278 | - | 13 618,241 | 13 618,241 | - | -6996,037 | -6996,037 |
| Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою та за наступними об'єктами ще тривають роботи: 1) капітальний ремонт: благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку № 4 "Сонечко" Донецької обласної ради за адресою: 87543, м. Маріуполь, вул. Полетаєва, 1. Коригування; 2) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №23 ("Усмішка") Костянтинівської міської ради по вул. Партизанська, 15 у м. Костянтинівка Донецької області. | | | | | | | | | | |
| 1. | заграт | | | | | | | | | |
| 2. | обсяг витрат на здійснення капітального ремонту закладів освіти продукту | - | 20614,278 | 20614,278 | - | 13 618,241 | 13 618,241 | - | -6996,037 | -6996,037 |
| 3. | кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт ефективності | - | 16 | 16 | - | 9 | 9 | - | -7 | -7 |
| 4. | середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта якості | - | 1 288,392 | 1 288,392 | - | 1 513,138 | 1 513,138 | - | 224,746 | 224,746 |
| | рівень готовності капітального ремонту | - | 76 | 76 | - | 82 | 82 | - | 6 | 6 |
| Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою та за наступними об'єктами ще тривають роботи: 1) капітальний ремонт: благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку № 4 "Сонечко" Донецької обласної ради за адресою: 87543, м. Маріуполь, вул. Полетаєва, 1. Коригування; 2) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №23 ("Усмішка") Костянтинівської міської ради по вул. Партизанська, 15 у м. Костянтинівка Донецької області. | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Забезпечення пожежної безпеки закладів освіти | - | 3697,335 | 3697,335 | - | 5 015,451 | 5 015,451 | - | 1 318,116 | 1 318,116 |
| Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою | | | | | | | | | | |
| 1. | заграт | | | | | | | | | |
| | обсяг витрат на забезпечення пожежної безпеки закладів освіти продукту | - | 3 697,335 | 3 697,335 | - | 5 015,451 | 5 015,451 | - | 1 318,116 | 1 318,116 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|--|
| | кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи щодо пожежної безпеки | - | 7 | 7 | - | 6 | 6 | - | -1 | -1 | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на забезпечення пожежної безпеки 1 об'єкта | - | 528,191 | 528,191 | - | 835,909 | 835,909 | - | 307,718 | 307,718 | |
| 4. | якості | | | | | | | | | | |
| | рівень забезпечення пожежної безпеки | - | 100,0 | 100,0 | - | 100 | 100 | - | | 0 | |
| Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції закладів освіти | - | 144,9 | 144,9 | - | 783,950 | 783,950 | - | 639,050 | 639,050 | |
| Розбіжність виникла за рахунок того, що вартість розробки ПКД у звітньому році вища у порівнянні з попереднім роком | | | | | | | | | | | |
| 1. | заграт | | | | | | | | | | |
| | обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації | - | 144,900 | 144,900 | | 783,950 | 783,950 | | 639,050 | 639,050 | |
| 2. | продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів, по яким планується розробити проектно-кошторисну документацію | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на розробку 1 проектно-кошторисної документації | - | 144,900 | 144,900 | - | 391,975 | 391,975 | - | 247,075 | 247,075 | |
| 4. | якості | | | | | | | | | | |
| | рівень виконання робіт із розробки проектно-кошторисної документації | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 0 | 0 | |

Розбіжність виникла за рахунок того, що вартість розробки ПКД 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: 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> | | | | | | | |
| | 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> | | | | | | | |
| | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | <i>Інвестиційний проект (програма) 2</i> | | | | | | |

| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|---|
| 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 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, 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

В.о. головного бухгалтера
департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

Олександра КОРОБКО
(ПІП)