

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0600000		Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0610000		Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0611010	0910	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	

4. Мета бюджетної програми: забезпечення надання дошкільної освіти.

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	0,000	2 440,129	2 440,129	0,000	814,243	814,243	0,000	-1 625,887	-1 625,887
<p>Розбіжності виникли за рахунок того, що за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу № 23 ("Усмішка") Костянтинівської міської ради по вул. Партизанська, 15 м.Костянтинівка Донецької області" ще тривають будівельні роботи.</p> <p>По проекту "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №9 «Дюймовочка» с.Новодмитрівка Костянтинівського району Донецької області" розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка склалася в результаті закупівлі підрядною організацією будівельних матеріалів. За відповідним об'єктом завершено будівельні роботи в 2021 році.</p>										
	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу № 23 ("Усмішка") Костянтинівської міської ради по вул. Партизанська, 15 м.Костянтинівка Донецької області		2 040,311	2 040,311		814,243	814,243		-1 226,069	-1 226,069
Розбіжності виникли за рахунок того, що за відповідним об'єктом ще тривають будівельні роботи										

1.2	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №9 «Дюймовочка» с.Новодмитрівка Костянтинівського району Донецької області		399,82	399,818		0,00	0,000		-399,818	-399,818
Розбіжності виникли за рахунок економії коштів, яка склалася в результаті закупівлі підрядною організацією будівельних матеріалів. За відповідним об'єктом завершено будівельні роботи в 2021 році.										

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	2 440,129	814,243	-1 625,887
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0,000
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0,000
Розбіжності виникли за рахунок того, що за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу № 23 ("Усмішка") Костянтинівської міської ради по вул. Партизанська, 15 м.Костянтинівка Донецької області" ще тривають будівельні роботи. По проекту "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №9 «Дюймовочка» с.Новодмитрівка Костянтинівського району Донецької області" розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка склалася в результаті закупівлі підрядною організацією будівельних матеріалів. За відповідним об'єктом завершено будівельні роботи в 2021 році.				
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>Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу № 23 ("Усмішка") Костянтинівської міської ради по вул. Партизанська, 15 м.Костянтинівка Донецької області</i>										
1.	<i>затрат</i>									
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту дошкільного навчального закладу (ДНЗ "Усмішка")		2 040,311	2 040,311		814,243	814,243		-1 226,069	-1 226,069
Розбіжності виникли за рахунок того, що за відповідним об'єктом ще тривають будівельні роботи										
2.	<i>продукту</i>									
	загальна площа об'єктів, які підлягають капітальному ремонту		1235	1235		494	494		-741	-741
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи в закладі проведено частково, за відповідним об'єктом ще тривають будівельні роботи										

3.	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м.		1,652	1,652		1,648	1,648		-0,004	-0,004
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою										
4.	<i>якості</i>									
	рівень готовності капітального ремонту		100	100		40	40		-60	-60
Розбіжності виникли за рахунок продовження будівельних робіт по об'єкту										
Проведено будівельні роботи з капітального ремонту (термомодернізації) на загальній площі 494 кв.м, що складає 40% рівня готовності капітального ремонту. За відповідним об'єктом ще тривають будівельні роботи.										
<i>Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №9 «Дюймовочка» с.Новодмитрівка Костянтинівського району Донецької області</i>										
1	<i>затрат</i>									
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту дошкільного навчального закладу (ДНЗ "Дюймовочка")		399,82	399,82		0,00	0		-399,82	-399,82
Розбіжність виникла за рахунок того, що за відповідним об'єктом завершено будівельні роботи в 2021 році.										
2	<i>продукту</i>									
	загальна площа об'єктів, які підлягають капітальному ремонту		1253	1 253		0	0		-1253	-1 253
Розбіжність виникла за рахунок того, що за відповідним об'єктом завершено будівельні роботи в 2021 році.										
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м.		0,319	0,319		0,000	0,000		-0,319	-0,319
Розбіжність виникла за рахунок того, що за відповідним об'єктом завершено будівельні роботи в 2021 році.										
4	<i>якості</i>									
	рівень готовності капітального ремонту		100	100		0	0		-100	-100
Розбіжність виникла за рахунок того, що за відповідним об'єктом завершено будівельні роботи в 2021 році.										
Завершено будівельні роботи з капітального ремонту (термомодернізації) в 2021 році.										

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)			0,000		814,243	814,243	0,000	814,243	814,243

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що у попередньому році напрямки бюджетної програми не виконувалися.										
	в т.ч.									
	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу № 23 ("Усмішка") Костянтинівської міської ради по вул. Партизанська, 15 м.Костянтинівка Донецької області					814,243	814,243		814,243	814,243
У попередньому році зазначений напрямок бюджетної програми не виконувався.										
1	<i>затрат</i>									
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту дошкільного навчального закладу (ДНЗ "Усмішка")					814,243	814,243		814,243	814,243

2	<i>продукту</i>									
	загальна площа об'єктів, які підлягають капітальному ремонту					494,000	494		494	494
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м.					1,648	1,648		1,648	1,648
4	<i>якості</i>									
	рівень готовності капітального ремонту					40	40		40	40
У попередньому році зазначений напрямок бюджетної програми не виконувався.										
	в т. ч.									
	(термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №9 «Дюймовочка» с.Новодмитрівка Костянтинівського району Донецької області			0		0	0		0	0
Розбіжність виникла за рахунок того, що у попередньому році зазначений напрямок бюджетної програми не виконувався та за відповідним об'єктом завершено будівельні роботи в 2021 році.										
1	<i>затрат</i>									
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту дошкільного навчального закладу (ДНЗ "Дюймовочка")			0		0	0	0	0	0
2	<i>продукту</i>								0	
	загальна площа об'єктів, які підлягають капітальному ремонту			0		0	0	0	0	0
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м.			0		0	0	0	0	0
4	<i>якості</i>									
	рівень готовності капітального ремонту			0		0	0	0	0	0
Розбіжність виникла за рахунок того, що у попередньому році зазначений напрямок бюджетної програми не виконувався та за відповідним об'єктом завершено будівельні роботи в 2021 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	Залишок фінансування на майбутні періоди
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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
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						
	...						
	(програма) 2						
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:

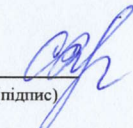
актуальності бюджетної програми __є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми _забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми

корисності бюджетної програм _Забезпечено виконання робіт з капітального ремонту (термомодернізації) будівлі дошкільного навчального закладу.

довгострокових наслідків бюджетної програми _стимулювання учнів та студентів для отримання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; забезпечення надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів

Головний бухгалтер
департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ
(ПІБ)