

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.	0611046	0990									Централізовані заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)									

4. Мета бюджетної програми: забезпечення проведення централізованих заходів у сфері освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

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)	0,000	32 886,000	32 886,000	0,000	54,000	54,000	0,000	-32 832,000	-32 832,000
Розбіжності виникли за рахунок того, що зареєстрована кредиторська заборгованість за КЕКВ 3110 у сумі 36000,0 грн з проплати за комплект обладнання (проекторів). За інший комплект обладнання (проекторів) у сумі 36000,0 грн. не сплачено у зв'язку із закриттям ФОП постачальника обладнання та у зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій в електронній системі закупівель Prozorro.										
	в т. ч.									
1.1	Оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями шляхом централізованої закупівлі		126,000	126,000		54,000	54,000		-72,000	-72,000
Розбіжності виникли за рахунок того, що зареєстрована кредиторська заборгованість за КЕКВ 3110 у сумі 36000,0 грн з проплати за комплект обладнання (проекторів). За інший комплект обладнання (проекторів) у сумі 36000,0 грн. не сплачено у зв'язку із закриттям ФОП постачальника обладнання										

1.2	Забезпечення закладів загальної середньої освіти шкільними автобусами, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами, шляхом централізованої закупівлі та передача їх до закладів освіти		32 760,000	32 760,000		0,00	0,000		-32 760,000	-32 760,000
Розбіжності виникли у зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій в електронній системі закупівель Prozorro.										

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	32 886,000	54,000	-32 832,000
	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 зареєстрована кредиторська заборгованість за КЕКВ 3110 у сумі 36000,0 грн з проплати за комплект обладнання (проекторів). За інший комплект обладнання (проекторів) у сумі 36000,0 грн. не сплачено у зв'язку із закриттям ФОП постачальника обладнання та у зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій в електронній системі закупівель Prozorro.				
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>Оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями шляхом централізованої закупівлі</i>										
1.	<i>затрат</i>									
	обсяг витрат на оснащення обладнанням для навчальних кабінетів та STEM-лабораторії		126,000	126,000		54,000	54,000		-72,000	-72,000
Розбіжності виникли за рахунок того, що зареєстрована кредиторська заборгованість за КЕКВ 3110 у сумі 36000,0 грн з проплати за комплект обладнання (проекторів). За інший комплект обладнання (проекторів) у сумі 36000,0 грн. не сплачено у зв'язку із закриттям ФОП постачальника обладнання.										
2.	<i>продукту</i>									
	кількість закладів, які будуть оснащені обладнанням для навчальних кабінетів та STEM-лабораторіями		3	3		3	3		0	0

3.	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на оснащення обладнанням навчальних кабінетів та STEM-лабораторій для 1 закладу		42,000	42,000		18,000	18,000		-24,000	-24,000
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою										
4.	<i>якості</i>									
	рівень реалізації заходу		100	100		100	100		0	0
Придбано шляхом централізованої закупівлі комплекти обладнання для навчальних кабінетів (проектори) для 3 закладів освіти територіальних громад області.										
<i>Забезпечення закладів загальної середньої освіти шкільними автобусами, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами, шляхом централізованої закупівлі та передача їх до закладів освіти</i>										
1	<i>затрат</i>									
	обсяг витрат на закупівлю шкільних автобусів, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами		32 760,00	32 760,00		0,00	0		-32 760,00	-32 760,00
Розбіжність виникла за рахунок відсутності тендерних пропозицій в електронній системі закупівель Prozorro.										
2	<i>продукту</i>									
	кількість автобусів, які планується придбати		13	13		0	0		-13	-13
Розбіжність виникла за рахунок відсутності тендерних пропозицій в електронній системі закупівель Prozorro.										
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на закупівлю 1-го шкільного автобуса		2 520,000	2 520,000		0,000	0,000		-2 520,000	-2 520,000
Розбіжність виникла за рахунок відсутності тендерних пропозицій в електронній системі закупівель Prozorro.										
4	<i>якості</i>									
	рівень реалізації заходу		100	100		0	0		-100	-100
Розбіжність виникла за рахунок відсутності тендерних пропозицій в електронній системі закупівель Prozorro.										

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	57 090,963	57 090,963	0,000	54,000	54,000	0,000	-57 036,963	-57 036,963

Розбіжності виникли за рахунок того, що зареєстрована кредиторська заборгованість за КЕКВ 3110 у сумі 36000,0 грн з проплати за комплект обладнання (проекторів). За інший комплект обладнання (проекторів) у сумі 36000,0 грн. не проплачено у зв'язку із закриттям ФОП постачальника обладнання та у зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій в електронній системі закупівель Prozorro.

	в т.ч.									
	Оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями шляхом централізованої закупівлі		35 878,900	35 878,900		54,000	54,000		-35 824,900	-35 824,900
Розбіжності виникли за рахунок того, що зареєстрована кредиторська заборгованість за КЕКВ 3110 у сумі 36000,0 грн з проплати за комплект обладнання (проекторів). За інший комплект обладнання (проекторів) у сумі 36000,0 грн. не проплачено у зв'язку із закриттям ФОП постачальника обладнання										
1	<i>затрат</i>									
	обсяг витрат на оснащення обладнанням для навчальних кабінетів та STEM-лабораторії		35 878,900	35 878,900		54,000	54,000		-35 824,900	-35 824,900

	рівень реалізації заходу		100	100		0	0		-100	-100
Розбіжності виникли за рахунок відсутності тендерних пропозицій в електронній системі закупівель Prozorro.										

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": зареєстрована кредиторська заборгованість за КЕКВ 3110 у сумі 36000,0 грн; дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

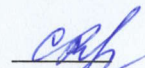
актуальності бюджетної програми __ є актуальною для подальшої реалізації

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

корисності бюджетної програм _забезпечено реалізацію централізованих заходів у сфері освіти, а саме придбано комплекти обладнання для навчальних кабінетів закладів освіти для Краматорської, Лиманської, Покровської територіальних громад.

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)