

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	0600000 (код)		Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)		Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0611142 (КТПКВК МБ)(код)	0990 (КФКВК)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: оплата послуг щодо складування, зберігання та видача підручників та посібників закладам загальної середньої освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

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)	406,7	36,0	442,7	394,0	36,0	430,0	-12,7	0,0	-12,7
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів під час проведення відкритих торгів в електронній системі Prozorro										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення послуг щодо складування, зберігання та видача підручників та посібників закладам загальної середньої освіти області	406,7		406,7	394,0		394,0	-12,7		-12,7
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів під час проведення відкритих торгів в електронній системі Prozorro										

1.2	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 р (придбання обладнання для СТЕМ-лабораторій шляхом централізованої закупівлі відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1109-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік» (із змінами))		36,0	36,0		36,0	36,0		0,0	0,0
Розбіжності відсутні										

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	36,0	36,0	0,0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0,0
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0,0
Розбіжності відсутні				
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.)			
	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Відхилення

	рівень погашення кредиторської заборгованості		100	100		100	100		0	0
Розбіжності відсутні										

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)			0,0	394,0	36,0	430,0	394,0	36,0	430,0
Розбіжність обсягу проведених видатків за звітний період в порівнянні з аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що у попередньому році даний напрямок бюджетної програми не виконувався										
	в т.ч.									
	Забезпечення послуг щодо складування, зберігання та видача підручників та посібників закладам загальної середньої освіти області			0,0	394,0		394,0	394,0		394,0
Розбіжність обсягу проведених видатків за звітний період в порівнянні з аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що у попередньому році даний напрямок бюджетної програми не виконувався										
1	<i>затрат</i>									
	витрати на забезпечення послуг щодо складування, зберігання та видачі підручників та посібників закладам загальної середньої освіти області				394,0		394,0	394,0		394,0
2	<i>продукту</i>									
	кількість підручників та посібників, які будуть передані закладам загальної середньої освіти				127518		127 518	127 518		127 518
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на складування, зберігання та видачу 1 посібника чи підручника				0,003		0,003	0,003		0,003

4	якості								
	рівень готовності до проведення заходу				100		100	100	100

Розбіжність результативних показників у порівнянні з аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що даний напрямок бюджетної програми у попередньому періоді не виконувався

	в т. ч.								
	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 р (придбання обладнання для СТЕМ-лабораторій шляхом централізованої закупівлі відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1109-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік» (із змінами))			0		36,0	36,0	36,0	36,0

Розбіжність обсягу проведених видатків за звітний період в порівнянні з аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що у попередньому році даний напрямок бюджетної програми не виконувався

1	затрат								
	витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 р			0		36,0	36,0	36,0	36,0
	рівень погашення кредиторської заборгованості			0		100	100	100	100

Розбіжність результативних показників у порівнянні з аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що даний напрямок бюджетної програми у попередньому періоді 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	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Надходження						

1.	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>						
<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>(програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 оплату послуг щодо складування, зберігання та видачу 127518 підручників та посібників закладам загальної середньої освіти області. Погашено у повному обсязі кредиторську заборгованість, що склалася станом на 01.01.2023 року (придбання обладнання для STEM-лабораторій шляхом централізованої закупівлі відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1109-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік» (із змінами))

довгострокових наслідків бюджетної програми _забезпечення загальної потреби у підручниках та посібниках для закладів загальної середньої освіти області на 2023-2024 навчальний рік.

Головний бухгалтер
департаменту освіти і науки облдержадміністрації



(підпис)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ
(ПБ)