

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік**

1.	06000000 (код)	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації (найменування головного розпорядника)	
2.	06100000 (код)	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
3.	0611070 (КТПКВК МБ)(код)	0922 (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення умов для надання повної 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":

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)	210 071,687	11 011,580	221 083,267	195 588,64	9 150,24	204 738,882	-14 483,046	-1 861,338	-16 344,384
Розбіжність по загальному фонду виникла за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договорів через систему "ProZorro", вакансій, у зв'язку зі зміною контингенту учнів протягом учбового року. Розбіжність по спеціальному фонду виникла за рахунок того, що один проєкт не пройшов конкурсний відбір для реалізації за кошти ЄІБ, а також за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro"										
	в т. ч.									
	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	210 071,687	112,890	210 184,577	195 588,641	14,026	195 602,667	-14 483,046	-98,863	-14 581,909
1.1	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договорів через систему "ProZorro", вакансій, у зв'язку зі зміною контингенту учнів протягом учбового року									

(тис. грн.)

1.2	Оновлення матеріально-технічної бази	-	3 459,200	3 459,200	-	3 446,027	3 446,027	-	-13,173	-13,173
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"										
1.3	Здійснення капітального ремонту закладів освіти	-	3 906,630	3 906,630	-	2 473,332	2 473,318	-	-1 433,312	-1 433,312
Розбіжність виникла за рахунок того, що один проєкти не пройшли конкурсний відбір для реалізації за кошти ЄІБ, а також за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro"										
1.4	Здійснення реконструкції та реставрації об'єктів закладів освіти	-	2 618,860	2 618,860	-	2 452,870	2 452,870	-	-165,990	-165,990
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"										
1.5	Здійснення розробки та копіювання проєктно-кошторисної документації по закладам освіти	-	914,000	914,000	-	764,000	764,000	-	-150,000	-150,000
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1.	Залишок на початок року в т. ч.		х		х		х
1.1	власних надходжень		х		х		х
1.2	інших надходжень		х		х		х
2.	Надходження в т. ч.		11 011,580		9 150,241		-1 861,338
2.1	власні надходження		112,890		14,026		-98,863
2.2	надходження позик						
2.3	повернення кредитів						
2.4	інші надходження		10 898,690		9 136,215		-1 762,475
Розбіжність по спеціальному фонду виникла за рахунок того, що один проєкт не пройшов конкурсний відбір для реалізації за кошти ЄІБ, а також за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro"							
3.	Залишок на кінець року в т. ч.		х		х		х
3.1	власних надходжень		х		х		х
3.2	інших надходжень		х		х		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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

(тис. грн.)

*Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання*

1.	затрат													
	Кількість закладів обласної комунальної власності, у тому числі за ступенями шкіль.	13	-	13	13	-	13	-	13	-	-	-	-	-
	1-ІІ ступенів, з них за нозологіями:	11	-	11	11	-	11	-	11	-	-	-	-	-
	для розумово-відсталих дітей	10	-	10	10	-	10	-	10	-	-	-	-	-
	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	І-ІІІ ступенів, з них за нозологіями:	2	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-
	для дітей глухих дітей та для дітей зі зниженим слухом	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	Середньорічна кількість класів	174	-	174	174	-	174	-	174	-	-	-	-	-
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	1 228,50	-	1228,5	1222,5	-	1222,5	-	1222,5	-	-6	-	-	-6
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	350	-	350	348,5	-	348,5	-	348,5	-	-1,5	-	-	-1,5
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	387,75	-	387,75	386,25	-	386,25	-	386,25	-	-1,5	-	-	-1,5
	з них вихователів	314,5	-	314,5	313,5	-	313,5	-	313,5	-	-1	-	-	-1
	середньорічне число штатних одиниць спеціальстів	110,25	-	110,25	109,25	-	109,25	-	109,25	-	-1	-	-	-1
	середньорічне число штатних одиниць робітників	380,5	-	380,5	378,5	-	378,5	-	378,5	-	-2	-	-	-2

	Обсяг витрат на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільно-інтернатів обласної комунальної власності	712,500	-	712,500	707,627	-	707,627	-4,873	-	-4,873
Розбіжність виникла за рахунок вакансій										
2.	продукту									
	Середньорічна кількість учнів, з них	1 661	-	1 661	1 656	-	1 656	-5	-	-5
	дівчат	605	-	605	603	-	603	-2	-	-2
	хлопців	1 056	-	1 056	1 053	-	1 053	-3	-	-3
	Середньорічна кількість дітей пільгових категорій - учнів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та дітей під опікою	208	-	208	212	-	212	4	-	4
	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	27	-	27	27	-	27	-	-	-
	Кількість випускників всього, з них:	242	-	242	146	-	146	-96	-	-96
	випускники 9-10 класів	218	-	218	139	-	139	-79	-	-79
	дівчат	68	-	68	49	-	49	-19	-	-19
	хлопців	150	-	150	90	-	90	-60	-	-60
	випускники 11-12 класів	24	-	24	6	-	6	-18	-	-18
	дівчат	12	-	12	2	-	2	-10	-	-10
	хлопців	12	-	12	5	-	5	-7	-	-7
	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільно-інтернатів обласної комунальної власності, які оздоровлені	105	-	105	100	-	100	-5	-	-5
Розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту учнів протягом учбового року										
3.	ефективності									
	Середні витрати на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)	126,292	-	126,292	118,109	-	118,109	-8,183	-	-8,183
	дівчину	126,292	-	126,292	118,109	-	118,109	-8,183	-	-8,183
	хлопця	126,292	-	126,292	118,109	-	118,109	-8,183	-	-8,183

	Середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	1,181	-	1,181	1,181	-	1,181	-	-	-	-
	дівчину	1,181	-	1,181	1,181	-	1,181	-	-	-	-
	хлопця	1,181	-	1,181	1,181	-	1,181	-	-	-	-
	Середні витрати на харчування 1 вихованця	14,177	-	14,177	13,197	-	13,197	-0,980	-	-0,980	-
	Середні витрати на 1 учня, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	11,160	-	11,160	11,160	-	11,160	-	-	-	-

Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договорів через систему "ProZorro", а також у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою

4.	якості										
	Відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання, з них	95	-	95	95	-	95	-	-	-	-
	дівчат	97,5	-	97,5	97,5	-	97,5	-	-	-	-
	хлопців	93,8	-	93,8	93,8	-	93,8	-	-	-	-
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	6,1	-	6,1	6,1	-	6,1	-	-	-	-
	дівчат	2,6	-	2,6	2,6	-	2,6	-	-	-	-
	хлопців	7,9	-	7,9	7,9	-	7,9	-	-	-	-
	у професійно-технічних навчальних закладах	82,2	-	82,2	82,2	-	82,2	-	-	-	-
	дівчат	89,7	-	89,7	89,7	-	89,7	-	-	-	-
	хлопців	78,3	-	78,3	78,3	-	78,3	-	-	-	-
	у вищих навчальних закладах	11,7	-	11,7	11,7	-	11,7	-	-	-	-
	дівчат	7,7	-	7,7	7,7	-	7,7	-	-	-	-
	хлопців	13,8	-	13,8	13,8	-	13,8	-	-	-	-

Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договорів через систему "ProZorro", а також у зв'язку зі зміною контингенту учнів протягом учбового року

*Оновлення матеріально-технічної бази*

1.	затрат										
	Обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази	-	3 459,200	3 459,200	-	3 446,027	3 446,027	-	-13,173	-13,173	
2.	продукту										
			Економії коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro"								



Рівень готовності капітального ремонту	-	100	100	-	75	75	-	-25	-25
--	---	-----	-----	---	----	----	---	-----	-----

Розбіжність виникла за рахунок того, що один проєкти не пройшли конкурсний відбір для реалізації за кошти ЄІБ

Розбіжність виникла за рахунок того, що один проєкти не пройшли конкурсний відбір для реалізації за кошти ЄІБ, а також за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZotto"

*Здійснення реконструкції та реставрації закладів освіти*

1.	заплат								
	Обсяг витрат на здійснення реконструкції та реставрації закладів освіти	-	2 618,860	2 618,860	-	2 452,87	2 452,870	-	-165,990

*Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZotto"*

2.	продукту								
	Кількість закладів, на яких буде здійснена реконструкція та реставрації	-	3	3	-	3	3	-	-
3.	Середні витрати на здійснення реконструкції та реставрації на 1 заклад освіти	-	872,95	872,953	-	817,62	817,623	-	-55,330

*Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZotto"*

4.	якості								
	Рівень готовності реконструкції та реставрації	-	100	100	-	100,0	100,0	-	-

*Роботи з реконструкції закладів освіти проведено згідно планових призначень*

*Здійснення розробки та коригування проєктно-кошторисної документації по закладам освіти*

1.	заплат								
	Обсяг витрат на здійснення розробки та коригування проєктно-кошторисної документації по закладам освіти	-	914,000	914,000	-	764,00	764,000	-	-150,000

*Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZotto"*

2.	продукту								
	Кількість закладів, на яких буде здійснена розробка та коригування проєктно-кошторисної документації	-	4	4	-	4	4	-	-
3.	ефективності								

	Середні витрати на здійснення розробки та коригування проектно-кошторисної документації 1 закладу	-	228,50	228,500	-	191,00	191,000	-	-37,500	-37,500
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, що склалися при укладенні договорів через систему "РозЛого"										
4.	якості									
	Рівень виконання заходу по розробці проектно-кошторисної документації	-	100	100	-	100,0	100,0	-	-	-
Здійснена розробка та коригування проектно-кошторисної документації по закладам освіти згідно планових призначень										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року".

N 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
	Відатки (надані кредити)	177 980,427	47 241,613	225 222,040	195 588,64	9 150,24	204 738,882	17 608,214	-38 091,372	-20 483,158
	в т. ч.									
	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	177 155,127	1 520,764	178 675,891	195 588,641	14,026	195 602,667	18 433,514	-1 506,738	16 926,776
Розбіжність виникла за рахунок вакансій, економії коштів при укладенні договорів через систему "РозЛого"										
1.	заграт									
	Кількість закладів обласної комунальної власності, у тому числі за ступенями шкіль.	13	-	13	13	-	13	-	-	-
	I-II ступенів, з них за нозологіями:	11	-	11	11	-	11	-	-	-
	для розумово-відсталих дітей	10	-	10	10	-	10	-	-	-
	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	I-III ступенів, з них за нозологіями:	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	для дітей глухих дітей та для дітей зі зниженим слухом	1	-	1	1	-	1	-	-	-



	для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
	Середньорічна кількість класів	171	-	171	174	-	174	3	-	-	3
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	1224	-	1224	1222,5	-	1222,5	-1,5	-	-	-1,5
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	346	-	346	348,5	-	348,5	2,5	-	-	2,5
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	391,25	-	391,25	386,25	-	386,25	-5	-	-	-5
	з них вихователів	320,25	-	320,25	313,5	-	313,5	-6,75	-	-	-6,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	114,25	-	114,25	109,25	-	109,25	-5	-	-	-5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	372,5	-	372,5	378,5	-	378,5	6	-	-	6
	Обсяг витрат на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільно-інтернатів обласної комунальної власності	825,300	-	825,300	707,627	-	707,627	-117,673	-	-	-117,673
2.	продукту										
	Середньорічна кількість учнів, з них:	1660	-	1660	1 656	-	1656	-4	-	-	-4
	дівчат	612	-	612	603	-	603	-9	-	-	-9
	хлопців	1048	-	1048	1 053	-	1053	5	-	-	5
	Середньорічна кількість дітей пільгових категорій - учнів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та дітей під опікою	210	-	210	212	-	212	2	-	-	2
	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	-	-	-	27	-	27	27	-	-	27
	Кількість випускників всього, з них:	165	-	165	146	-	146	-19	-	-	-19
	випускники 9-10 класів	165	-	165	139	-	139	-26	-	-	-26

	дівчат	61	-	61	49	-	49	-12	-	-12
	хлопців	104	-	104	90	-	90	-14	-	-14
	вихованки 11-12 класів	-	-	-	6	-	6	6	-	6
	дівчат	-	-	-	2	-	2	2	-	2
	хлопців	-	-	-	5	-	5	5	-	5
	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільно-інтернатів обласної комунальної власності, які оздоровлені	126	-	126	100	-	100	-26	-	-26
3.	ефективності									
	Середні витрати на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)	111,700	-	111,700	118,109	-	118,109	6,409	-	6,409
	дівчину	111,700	-	111,700	118,109	-	118,109	6,409	-	6,409
	хлопця	111,700	-	111,700	118,109	-	118,109	6,409	-	6,409
	Середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	1,100	-	1,100	1,181	-	1,181	0,081	-	0,081
	дівчину	1,100	-	1,100	1,181	-	1,181	0,081	-	0,081
	хлопця	1,100	-	1,100	1,181	-	1,181	0,081	-	0,081
	Середні витрати на харчування 1 вихованця	13,200	-	13,200	13,197	-	13,197	-0,003	-	-0,003
	Середні витрати на 1 учня, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	6,600	-	6,600	11,160	-	11,160	4,560	-	4,560
4.	якості									
	Відсоток дітей-вихованців, які продовжать навчання, з них	94,4	-	94,4	95	-	95	0,6	-	0,6
	дівчат	96,9	-	96,9	97,5	-	97,5	0,6	-	0,6
	хлопців	93	-	93	93,8	-	93,8	0,8	-	0,8
	У спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	5,6	-	5,6	6,1	-	6,1	0,5	-	0,5
	дівчат	7,8	-	7,8	2,6	-	2,6	-5,2	-	-5,2
	хлопців	4,4	-	4,4	7,9	-	7,9	3,5	-	3,5
	У професійно-технічних навчальних закладах	81,5	-	81,5	82,2	-	82,2	0,7	-	0,7
	дівчат	84,4	-	84,4	89,7	-	89,7	5,3	-	5,3
	хлопців	79,8	-	79,8	78,3	-	78,3	-1,5	-	-1,5

У вищих навчальних закладах	7,3	-	7,3	11,7	-	11,7	4,4	-	4,4
дівчат	4,7	-	4,7	7,7	-	7,7	3	-	3
хлопців	8,8	-	8,8	13,8	-	13,8	5	-	5

Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка складалася при укладенні договорів через систему "ProZorro", за рахунок вакансій, а також у зв'язку зі зміною контингенту учнів протягом учбового року

в т. ч.									
Оновлення матеріально-технічної бази	-	6 080,825	6 080,825	-	3 446,03	3 446,027	-	-2 634,798	-2 634,798

Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"

1.	затрат								
	Обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази продукту	-	6 080,825	6 080,825	-	3 446,027	3 446,027	-	-2 634,798
2.	Кількість закладів, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	-	12	12	-	12	12	-	-
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	-	413	413	-	288	288	-	-125
3.	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	-	14,720	14,720	-	11,965	11,965	-	-2,755
4.	Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребує заклад в поточному році	-	100	100	-	100	100	-	-

Закупівля обладнання і предметів довгострокового користування відбулася згідно фактичної потреби

в т. ч.									
Здійснення капітального ремонту закладів освіти	-	11 306,869	11 306,869	-	2 473,32	2 473,318	-	2 473,318	2 473,318

У 2018 році торги по окремим об'єктам не відбулися. У 2019 році один проєкти не пройшов конкурсний відбір для реалізації за кошти ЄІБ, а також була економія коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro"

1.	затрат								
----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

2.	Обсяг витрат на здійснення капітального ремонту закладів освіти	-	11 306,869	11 306,869	-	2 473,318	2 473,318	-	-8 833,551	-8 833,551	
	продукту										
3.	Кількість закладів, на яких буде здійснен капітальний ремонт	-	3	3	-	3	3	-	-	-	
	ефективності										
4.	Середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 заклада	-	3 769,000	3 769,000	-	824,44	824,439	-	-2 944,561	-2 944,561	
	якості										
	Рівень готовності капітального ремонту	-	78	78	-	75	75	-	-3	-3	
У 2018 році торги по окремим об'єктам не відбулися. У 2019 році один проєкти не пройшов конкурсний відбір для реалізації за кошти ЄБ, а також була економія коштів при проведенні процедури закупівлі "Роздогто"											
	в т. ч.										
	Здійснення реконструкції та реставрації об'єктів закладів освіти	-	27 199,336	27 199,336	-	2 452,87	2 452,870	-	-24 746,466	-24 746,466	
Економія коштів при укладенні договорів через систему "Роздогто"											
1.	затрат										
	Обсяг витрат на реконструкцію та реставрацію закладів освіти	-	27 199,336	27 199,336	-	2 452,870	2 452,870	-	-24 746,466	-24 746,466	
2.	продукту										
	Кількість закладів, на яких буде здійснена реконструкція та реставрація	-	3	3	-	3	3	-	-	-	
3.	ефективності										
	Середні витрати на реконструкцію та реставрацію 1 заклада	-	9 066,400	9 066,400	-	817,623	817,623	-	-8 248,777	-8 248,777	
4.	якості										
	Рівень готовності реконструкції та реставрації	-	91	91	-	100	100	-	9	9	
Роботи з реконструкції закладів освіти проведено згідно планових призначень по вул. Бульварна, 17а не була проведена у зв'язку з тим, що ПКУ потребує коригування											
	в т. ч.										
	Здійснення розробки та коригування проєктно-кошторисної документації по закладам освіти	-	1 133,819	1 133,819	-	764,00	764,000	-	-369,819	-369,819	
У 2018 році торги по окремим об'єктам не відбулися. У 2019 році економія коштів складалася при укладенні договорів через систему "Роздогто"											

1.	заплат																			
	Обсяг витрат на здійснення розробки та коригування проектно-кошторисної документації по закладам освіти	-	1 133,819	1 133,819	-	764,000	764,000	-	-369,819	-369,819										
2.	продукту																			
	Кількість закладів, на яких буде здійснена розробка та коригування проектно-кошторисної документації	4	4	4	-	4	4	-	-	-										
3.	Середні витрати на здійснення розробки та коригування проектно-кошторисної документації 1 закладу	-	283,500	283,500	-	191,000	191,000	-	-92,500	-92,500										
4.	Рівень виконання заходу по розробці проектно-кошторисної документації якості																			
	У 2018 році торги по окремим об'єктам не відбулися. У 2019 році здійснена розробка та коригування проектно-кошторисної документації по закладам освіти згідно планових призначень	-	53	53	-	100	100	-	47	47										

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:	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

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 "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська та дебиторська 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 державачами бюджетних коштів  
корисності бюджетної програм \_створено умови для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку довгострокових наслідків бюджетної програми \_забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

Головний бухгалтер  
департаменту освіти і науки облдержадміністрації

  
(підпис)

В.В. Стрельць  
(ПІБ)

