

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	0600000 (код) 0610000 (код)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника) Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми)
2.	0611030 (код)	0922	(КФКВК)
3.	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Виділення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	229 397,849	52 723,678	282 121,527	217 719,744	49 232,010	266 951,754	-11 678,104	-3 491,668	-15 169,772
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, а також у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)										
	в т. ч.									
	Надання рівних можливостей для отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатками та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	228 637,401	5 618,861	234 256,262	217 719,744	5 489,464	223 209,208	-10 917,656	-129,397	-11 047,053
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, а також у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)										

(тис. грн.)

1.2	Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільно-інтернатів обласної комунальної власності	760,448	-	760,448	-	-	-	-760,448	-	-760,448
Розбіжність виникла у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)										
1.3	Оновлення матеріально-технічної бази	-	4 239,880	4 239,880	-	4 221,704	4 221,704	-	-18,176	-18,176
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"										
1.4	Капітальний ремонт закладів освіти	-	17 866,859	17 866,859	-	15 478,485	15 478,485	-	-2 388,374	-2 388,374
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"										
1.5	Реконструкція закладів освіти	-	19 036,078	19 036,078	-	18 145,858	18 145,858	-	-890,220	-890,220
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"										
1.6	Придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються діти, із зниженим зором, глухі діти, шляхом централізованої закупівлі	-	5 962,000	5 962,000	-	5 896,500	5 896,500	-	-65,500	-65,500
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"										

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

(тис. грн.)

№/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року в т. ч.	х		х
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 в т. ч.	52 723,678	49 232,010	-3 491,668
2.1	власні надходження	5 618,861	5 489,464	-129,397
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	47 104,817	43 742,546	-3 362,271
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"				
3.	Залишок на кінець року в т. ч.	х		
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.)

№/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Надання рівних можливостей для отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання</i>										
1	запрат									
	кількість закладів обласної комунальної власності, у тому числі за ступенями шкіль:	14	-	14	14	-	14	-	-	-
	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	3	-	3	1	-	1
	для дітей глухих дітей та для дітей зі зниженим слухом	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором	1	-	1	2	-	2	1	-	1
	середньорічна кількість класів	194	-	194	178	-	178	-16	-	-16
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	1 404,25	-	1 404,25	1336,5	-	1336,5	-67,75	-	-67,75
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	399,75	-	399,75	393	-	393	-6,75	-	-6,75
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	75,75	-	75,75	74	-	74	-1,75	-	-1,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціальстів	347,5	-	347,5	296	-	296	-51,5	-	-51,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціальстів	147,25	-	147,25	145,5	-	145,5	-1,75	-	-1,75

	середньорічне число штатних одиниць робітників	434	-	434	428	-	428	-6	-	-6
	обсяг витрат на забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти (НУШ)	233,440	-	233,440	233,175	-	233,175	-0,265	-	-0,265

Розбіжність виникла за рахунок вакансій, економії коштів при проведенні процедури закупівлі "РозЛотто"

2	ПРОДУКТУ									
	середньорічна кількість учнів, з них:	1 920	-	1 920	1 882	-	1 882	-38	-	-38
	дівчат	748	-	748	738	-	738	-10	-	-10
	хлопців	1 172	-	1 172	1 144	-	1 144	-28	-	-28
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій - учнів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та дітей під опікою	209	-	209	218	-	218	9	-	9
	кількість випускників всього, з них:	181	-	181	215	-	215	34	-	34
	випускники 9-10 класів:	177	-	177	184	-	184	7	-	7
	дівчат	56	-	56	60	-	60	4	-	4
	хлопців	121	-	121	125	-	125	4	-	4
	випускники 11-12 класів:	4	-	4	31	-	31	27	-	27
	дівчат	2	-	2	19	-	19	17	-	17
	хлопців	2	-	2	12	-	12	10	-	10
	кількість закладів, які треба забезпечити дезінфікуючими засобами	13	-	13	13	-	13	-	-	-

Розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту учнів протягом учебного року, а також у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню рецидивної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)

3	ефективності									
	Середні витрати на 1-го вихованця (дівчину/хлопця):	118,950	-	118,950	115,685	-	115,685	-3,265	-	-3,265
	дівчину	118,950	-	118,950	115,685	-	115,685	-3,265	-	-3,265
	хлопця	118,950	-	118,950	115,685	-	115,685	-3,265	-	-3,265
	середні витрати на забезпечення 1 закладу дезінфікуючими засобами	17,937	-	17,937	17,937	-	17,937	-0,020	-	-0,020

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

3	ефективності																		
	середньорічні витрати на 1 дитину	7,24	-	7,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розбіжність виникла у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запровадження поширення респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)																			
4	якості																		
	рівень готовності до оздоровлення дітей	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розбіжність виникла у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запровадження поширення респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)																			
<i>Оновлення матеріально-технічної бази</i>																			
1	заплат																		
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	4 239,880	4 239,880	-	4 221,704	4 221,704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Економія коштів, яка складалася при укладенні договорів через систему "ProZorro"																			
2	продукту																		
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	-	175	175	-	238	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закупівля обладнання і предметів довгострокового користування відбулася згідно фактичної потреби																			
3	ефективності																		
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	-	24,228	24,228	-	17,738	17,738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням витратів за фактичною потребою																			
4	якості																		
	відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують закладки в поточному році	-	100	100	-	136	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріально-технічна база оновлена. Економія коштів складалася при укладенні договорів через систему "ProZorro"																			

<i>Капітальний ремонт закладів освіти</i>											
1	затрат										
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту закладів освіти	-	17 866,859	17 866,859	-	15 478,485	15 478,485	-	-2 388,374	-2 388,374	
<i>Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "Роздогто"</i>											
2	продукту										
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт	-	5	5	-	5	5	-	-	-	
3	ефективності										
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта	-	3 573,372	3 573,372	-	3 095,697	3 095,697	-	-477,675	-477,675	
<i>Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "Роздогто"</i>											
4	якості										
	рівень готовності капітального ремонту	-	100	100	-	100	100	-	-	-	
<i>Капітальний ремонт закладів освіти виконано в повному обсязі. Економія коштів склалася при проведенні процедури закупівлі "Роздогто"</i>											
<i>Реконструкція закладів освіти</i>											
1	затрат										
	обсяг витрат на здійснення реконструкції закладів освіти	-	19 036,078	19 036,078	-	18 145,858	18 145,858	-	-890,220	-890,220	
<i>Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "Роздогто"</i>											
2	продукту										
	кількість об'єктів, на яких буде здійснена реконструкція	-	2	2	-	2	2	-	-	-	
3	ефективності										
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	-	9 518,039	9 518,039	-	9 072,929	9 072,929	-	-445,110	-445,110	
<i>Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "Роздогто"</i>											
4	якості										
	рівень готовності реконструкції	-	100	100	-	100	100	-	-	-	
<i>Роботи з реконструкції закладів освіти проведено згідно планових призначень. Економія коштів склалася при проведенні процедури закупівлі "Роздогто"</i>											

Придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти, шляхом централізованої закупівлі

1	затрат								
	обсяг витрат на придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти	-	5 962,000	5 962,000	-	5 896,500	5 896,500	-	-65,500
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"									
2	продукту								
	кількість закупів, для яких буде придбано обладнання	-	1	1	-	1	1	-	-
3	ефективності								
	середні витрати на придбання обладнання для 1-го закладу	-	5 962,00	5 962,00	-	5 896,50	5 896,50	-	-65,50
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"									
4	якості								
	рівень реалізації заходу	-	100	100	-	100	100	-	-
Придбано обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти, шляхом централізованої закупівлі									

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

№ з/п	Показники	Попередній рік				Відхилення виконання (у відсотках)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити) в т. ч.	-	-	-	217 719,744	49 232,010	266 951,754	217 719,744	49 232,010	266 951,754
	Надання рівних можливостей для отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	-	-	-	217 719,744	5 489,464	223 209,208	217 719,744	5 489,464	223 209,208
Розбіжність виникла за рахунок того, що зазначена бюджетна програма у попередньому році не виконувалась.										

	у вищих навчальних закладах:	-	-	-	4,2	-	4,2	4,2	-	4,2
	дівчат	-	-	-	9,4	-	9,4	9,4	-	9,4
	хлопців	-	-	-	1,8	-	1,8	1,8	-	1,8
	рівень забезпечення закладів дезінфікуючими засобами	-	-	-	100	-	100	100	-	100
Розбіжність виникла за рахунок того, що зазначена бюджетна програма у попередньому році не виконувалась.										
	в т. ч.									
	Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	шкільно-інтернатів обласної комунальної власності									
Розбіжність виникла за рахунок того, що зазначена бюджетна програма у попередньому році не виконувалась.										
1.	забрат									
	обсяг витрат на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	шкільно-інтернатів обласної комунальної власності									
2.	продукту									
	середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	шкільно-інтернатів обласної комунальної власності									
3.	ефективності									
	середньорічні витрати на 1 дитину	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	якості									
	рівень готовності до оздоровлення дітей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розбіжність виникла за рахунок того, що зазначена бюджетна програма у попередньому році не виконувалась.										
	в т. ч.									
	Оновлення матеріально-технічної бази	-	-	-	4 221,704	4 221,704	-	4 221,704	-	4 221,704
Розбіжність виникла за рахунок того, що зазначена бюджетна програма у попередньому році не виконувалась.										

2.	продукту													
	кількість об'єктів, на яких буде здійснена реконструкція	-	-	-	-	1	1	-	1	1				
3.	ефективності													
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	-	-	-	-	5 896,500	5 896,500	-	5 896,500	5 896,500				
4.	якості													
	рівень готовності реконструкції	-	-	-	-	100	100	-	100	100				100
Розбіжність виникла за рахунок того, що зазначена бюджетна програма у попередньому році не виконувалась.														

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.	Витатки 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						
	Інвестиційні проекти (програма) 1						
<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						

...							
(програма) 2							
<i>Пояснення щодо причин відрішення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2							
...							
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					X	X

5.6 "Навність 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 _ створено умови для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчаткам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку доягострокових наслідків бюджетної програми _ надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

Головний бухгалтер департаменту освіти і науки обласної адміністрації



В.В. Стрельцев
(підп.)