

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0600000		Департамент освіти і науки облдержадміністрації
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000		Департамент освіти і науки облдержадміністрації
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0611022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
	(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 напрямами 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)	141 824,900	13 661,261	155 486,161	64 227,691	1 063,950	65 291,641	-77 597,209	-12 597,311	-90 194,520
Розбіжності виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Олександрівської СШ №13, Маріупольської СШ № 21, Лиманської СШ №34, Маріупольської СШ №37 Новгородської СШ №38 Донецької обласної ради з 01.09.2022 року, скороченням штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, у зв'язку з вакансіями, зі зміною навчального плану з 01.09.2022 року, знаходження працівників в простой; не закуплено 1 одиницю обладнання через підвищення ціни на нього у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області; роботи по об'єкту Слов'янської спеціальної школи № 23 Донецької обласної ради не завершено через військову агресію російської федерації на території області										
	в т. ч.									
1.1	Надання рівних можливостей для отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку	141 824,900	26,000	141 850,900	64 227,691	0,000	64 227,691	-77 597,209	-26,000	-77 623,209
Розбіжності виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Олександрівської СШ №13, Маріупольської СШ № 21, Лиманської СШ №34, Маріупольської СШ №37 Новгородської СШ №38 Донецької обласної ради з 01.09.2022 року, скороченням штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, у зв'язку з вакансіями, зі зміною навчального плану з 01.09.2022 року, знаходження працівників в простой										

1.2	Оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти		71,50	71,500		22,50	22,500	0,000	-49,000	-49,000
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що не закуплено 1 одиницю обладнання через підвищення ціни на нього у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області										
1.3	закладів загальної середньої освіти		13 563,761	13 563,761		1 041,450	1 041,450	0,000	-12 522,311	-12 522,311
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що роботи по об'єкту Слов'янської спеціальної школи № 23 Донецької обласної ради не завершено через військову агресію російської федерації на території області										

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	13 661,261	1 063,950	-12 597,311
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	26,000	5,090	-20,910
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	13 635,261	1 058,860	-12 576,401
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що не закуплено 1 одиницю обладнання через підвищення ціни на нього у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області роботи по об'єкту Слов'янської спеціальної школи № 23 Донецької обласної ради не завершено через військову агресію російської федерації на території області				
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 напрямами 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>Надання рівних можливостей для отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку</i>										
1.	<i>затрат</i>									
	кількість закладів обласної комунальної власності	13,00		13,00	13,00		13,00	0,00		0,00
	середньорічна кількість класів	192,00		192,00	137,00		137,00	-55,00		-55,00
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	1 364,00		1 364,00	1 081,51		1 081,51	-282,49		-282,49
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	406,00		406,00	298,16		298,16	-107,84		-107,84
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	67,00		67,00	59,20		59,20	-7,80		-7,80

	середньорічне число штатних одиниць вихователів	309,00		309,00	263,51		263,51	-45,49		-45,49
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	150,75		150,75	120,22		120,22	-30,53		-30,53
	середньорічне число штатних одиниць робітників	431,25		431,25	340,42		340,42	-90,83		-90,83

Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що деякі учні були переведені до інших навчальних закладів через військову агресію російської федерації на території області та у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів та скорочення штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, у зв'язку з вакансіями та зі зміною навчального плану з 01.09.2022р.

2.	<i>продукту</i>									
	середньорічна кількість учнів, з них:	1791		1791	1474		1474	-317		-317
	дівчат	699		699	590		590	-109		-109
	хлопців	1092		1092	884		884	-208		-208
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій - учнів з числа дітей-сиріт та	173		173	142		142	-31		-31
	кількість випускників всього, з них:	195		195	158		158	-37		-37
	дівчат	71		71	62		62	-9		-9

	відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують заклади в поточному році		100	100		50	50		-50	-50
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що не закуплено 1 одиницю обладнання через підвищення ціни на нього, та через військову агресію російської федерації на території області										
Здійснено закупівлю 1 одиниці обладнання (морозильна камера) для Краматорської СШ №33 Донецької обласної ради.										
<i>Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти</i>										
1	затрат									
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту внутрішніх приміщень Слов'янської спеціальної школи № 23 Донецької обласної ради		13 563,761	13 563,761		1 041,450	1 041,450		-12 522,311	-12 522,311
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи по об'єкту незавершено через військову агресію російської федерації на території області										

	Надання рівних можливостей для отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку	118 606,081	34,677	118 640,758	64 227,691	0,000	64 227,691	-54 378,390	-34,677	-54 413,067
Розбіжності виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Олексієво-Дружківської СШ №13, Маріупольської СШ № 21, Лиманської СШ №34, Маріупольської СШ №37 Новгородської СШ №38 Донецької обласної ради з 01.09.2022 року, скороченням штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, у зв'язку з вакансіями, зі зміною навчального плану з 01.09.2022 року, знаходження працівників в простой										
1	<i>затрат</i>									
	кількість закладів обласної комунальної власності	14		14	13		13	-1		-1
	середньорічна кількість класів	192		192	137		137	-55		-55
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	1 373,75		1 373,75	1 081,51		1 081,51	-292,24		-292,24
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	400,75		400,75	298,16		298,16	-102,59		-102,59
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	72,00		72,00	59,20		59,20	-12,80		-12,80
	середньорічне число штатних одиниць вихователів	319,00		319,00	263,51		263,51	-55,49		-55,49
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	150,50		150,50	120,22		120,22	-30,28		-30,28
	середньорічне число штатних одиниць робітників	431,50		431,50	340,42		340,42	-91,08		-91,08

2	<i>продукту</i>								
	середньорічна кількість учнів, з них:	1862		1 862	1474		1 474	-388	-388
	дівчат	736		736	590		590	-146	-146
	хлопців	1126		1 126	884		884	-242	-242
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій - учнів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та дітей під опікою	260		260	142		142	-118	-118
	кількість випускників всього, з них:	167		167	158		158	-9	-9
	дівчат	66		66	62		62	-4	-4
	хлопців	101		101	96		96	-5	-5
3	<i>ефективності</i>								
	Середні витрати на 1-го вихованця (дівчину/хлопця):	64,342		64,342	43,574		43,574	-20,769	-20,769
	дівчину	64,342		64,342	43,574		43,574	-20,769	-20,769
	хлопця	64,342		64,342	43,574		43,574	-20,769	-20,769
4	<i>якості</i>								
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання, з них:	91		91	93		93	2	2
	дівчат	88		88	47		47	-41	
	хлопців	93		93	53		53	-40	-40
Розбіжності виникли у зв'язку зі скороченням штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, у зв'язку з вакансіями, зі зміною навчального плану з 01.09.2022 року									
	в т. ч.								
	Оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти		583,400	583,400		22,500	22,500		-560,900
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що не закуплено 1 одиницю обладнання через підвищення ціни на нього у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області									
1	<i>затрат</i>								
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування		583,4	583,4		22,50	22,50		-560,90
2	<i>продукту</i>								

	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати		79	79		1	1		-78	-78
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування		7,385	7,385		22,500	22,500		15,115	15,115
4	<i>якості</i>									
	відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують заклади в поточному році		100	100		50	50		-50	-50
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що не закуплено 1 одиницю обладнання через підвищення ціни на нього у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області										
	в т.ч.									
	Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти		0	0		1 041,450	1 041,450		1 041,450	1 041,450

У попередньому році зазначений напрямок бюджетної програми не виконувався.										
1	затрат									
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту внутрішніх приміщень Слов'янської спеціальної школи № 23 Донецької обласної ради		0	0		1 041,45	1 041,45		1 041,45	1 041,45
2	продукту									
	кількість об'єктів, на яких буде здійснено капітальний ремонт		0	0		1	1		1	1
	загальна площа об'єкту (Слов'янська спеціальна школа № 23), яка підлягає капітальному ремонту		0	0		252,1	252,10		252,10	252,10
3	ефективності									
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта		0	0		1 041,45	1 041,45		1 041,45	1 041,45
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м (Слов'янська спеціальна школа № 23)		0	0		4,13	4,13		4,13	4,13
4	якості									
	рівень готовності капітального ремонту		0	0		8	8		8	8
У попередньому році зазначений напрямок бюджетної програми 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
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
<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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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>							
	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:

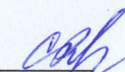
актуальності бюджетної програми є актуальною для подальшої реалізації

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

корисності бюджетної програм забезпечено 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, оновлено матеріально-технічна база.

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
(ПБ)