

### 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.	0611025	0922		<b>Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку</b> (найменування бюджетної програми)
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)		

4. Мета бюджетної програми: забезпечення надання загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями 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)	21 482,900	2 524,694	24 007,594	10 106,015	0,000	10 106,015	-11 376,885	-2 524,694	-13 901,579
Розбіжності виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Маріупольського навчально-реабілітаційного центру "Сонечко" з 01.09.2022 року та скороченням штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, та у зв'язку з припиненням контракту за пенсійним віком, у зв'язку з тимчасовою окупацією російською федерацією території м.Маріуполь										
	в т. ч.									
1.1	Надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	21 482,900	0,000	21 482,900	10 106,015	0,000	10 106,015	-11 376,885	0,000	-11 376,885
Розбіжності виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Маріупольського навчально-реабілітаційного центру "Сонечко" з 01.09.2022 року та скороченням штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, та у зв'язку з припиненням контракту за пенсійним віком										

1.2	Капітальний ремонт - благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку №4 "Сонечко" Донецької обласної ради		2 524,694	2 524,694		0,000	0,000	0,000	-2 524,694	-2 524,694
Розбіжності виникли у зв'язку з тимчасовою окупацією російською федерацією території м.Маріуполь та Маріупольського району										



	середньорічна чисельність вихованців	92	92	42	42	-50	-50
Розбіжності виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Маріупольського навчально-реабілітаційного центру "Сонечко" з 01.09.2022 року через військову агресію російської федерації на території області та зменшенням чисельності учнів							
3.	<i>ефективності</i>						
	середні витрати на 1 учня	233,510	233,510	240,619	240,619	7,110	7,110
	діто-дні відвідування	31 648	31 648	4 788	4 788	-26 860	-26 860
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою							
4.	<i>якості</i>						
	кількість днів відвідування	344,0	344,0	114,0	114,0	-230,0	-230,0
у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Маріупольського навчально-реабілітаційного центру "Сонечко" через військову агресію російської федерації на території області. Вихованці з лютого місяця 2022 року вивезено до Італійської республіки у зв'язку з воєнним станом							
Забезпечено надання належної загальної середньої освіти та відповідні умови перебування для 42 дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку							
<i>Капітальний ремонт - благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку №4 "Сонечко" Донецької обласної ради</i>							
1	<i>затрат</i>						
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту - благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку №4 "Сонечко" Донецької обласної ради	2 524,694	2 524,694	0,000	0,000	-2 524,694	-2 524,694
Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією російською федерацією території м.Маріуполь та Маріупольського району							
2	<i>продукту</i>						
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт	1	1	0	0	-1	-1
	загальна площа об'єкту (Маріупольський дитячий будинок №4 "Сонечко" Донецької обласної ради), яка підлягає капітальному ремонту	12590	12 590	0	0	-12590	-12 590
Розбіжності виникли у зв'язку з тимчасовою окупацією російською федерацією території м.Маріуполь та Маріупольського району							
3	<i>ефективності</i>						
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта	2 524,694	2 524,694	0,000	0,000	-2 524,694	-2 524,694

	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м (Маріупольський дитячий будинок №4 "Сонечко" Донецької обласної ради)		0,201	0,201		0,000	0,000		-0,201	-0,201
Розбіжності виникли у зв'язку з тимчасовою окупацією російською федерацією території м.Маріуполь та Маріупольського району										
4	<i>якості</i>									
	рівень готовності капітального ремонту		100	100		0	0		-100	-100
Розбіжності виникли у зв'язку з тимчасовою окупацією російською федерацією території м.Маріуполь та Маріупольського району										

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
	Видатки (надані кредити)	16 470,760	0,000	16 470,760	10 106,015	0,000	10 106,015	-6 364,745	0,000	-6 364,745
Розбіжності виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Маріупольського навчально-реабілітаційного центру "Сонечко" з 01.09.2022 року та скороченням штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, та у зв'язку з припиненням контракту за пенсійним віком										
	в т.ч.									
	Надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	16 470,760		16 470,760	10 106,015		10 106,015	-6 364,745		-6 364,745
Розбіжності виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Маріупольського навчально-реабілітаційного центру "Сонечко" з 01.09.2022 року та скороченням штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області										
1	<i>затрат</i>									
	кількість закладів обласної комунальної власності	2		2	2		2	0		0
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	155,45		155,45	126,55		126,55	-29		-29
	педагогічного персоналу	27,40		27,40	23,90		23,90	-4		-4

адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	28,20		28,20	20,80		20,80	-7		-7
спеціалістів	28,75		28,75	26,25		26,25	-3		-3
робітників	71,10		71,10	55,60		55,60	-15,50		-15,50

2	<i>продукту</i>									
	середньорічна чисельність вихованців	84		84	42		42	-42		-42
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на 1 учня	196,080		196,080	240,62		240,619	44,539		44,539
	діто-дні відвідування	26 880		26 880	4 788		4 788	-22 092		-22 092
4	<i>якості</i>									
	кількість днів відвідування	320		320	114		114	-206		-206
Розбіжності виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Маріупольського навчально-реабілітаційного центру "Сонечко" з 01.09.2022 року та скороченням штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, та у зв'язку з припиненням контракту за пенсійним віком										
	в т. ч.									
	Капітальний ремонт - благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку №4 "Сонечко" Донецької обласної ради		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
Розбіжності виникли у зв'язку з тимчасовою окупацією російською федерацією території м.Маріуполь та Маріупольського району та у попередньому році зазначений напрямок бюджетної програми не виконувався.										
1	<i>затрат</i>									
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту - благоустрій території		0	0		0	0		0	0
2	<i>продукту</i>									
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт		0	0		0	0		0	0
	загальна площа об'єкту (Маріупольський дитячий будинок №4 "Сонечко" Донецької обласної ради), яка підлягає капітальному ремонту		0	0		0	0		0	0
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта		0	0		0	0		0	0

	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м (Маріупольський дитячий будинок №4 "Сонечко" Донецької обласної ради)		0	0		0	0		0	0
4	якості									
	рівень готовності капітального ремонту		0	0		0	0		0	0
Розбіжності виникли у зв'язку з тимчасовою окупацією російською федерацією території м.Маріуполь та Маріупольського району та 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>							
	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:

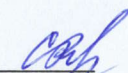
актуальності бюджетної програми \_\_ є актуальною для подальшої реалізації

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

корисності бюджетної програм \_ Забезпечено надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

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)