

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0600000 (код)		Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)		Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0611032 (КТПКВК МБ)(код)	0922 (КФКВК)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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)	161 049,481	0,000	161 049,481	133 666,705	0,000	133 666,705	-27 382,776	0,000	-27 382,776
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, та скорочення 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										
	в т. ч.									
1.1	Оплата праці педагогічних працівників у спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	161 049,481		161 049,481	133 666,705		133 666,705	-27 382,776	0,000	-27 382,776
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, знаходження працівників в простой										

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	0,000	0,000	0,000
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0,000
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0,000
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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>Оплата праці педагогічних працівників у спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</i>										
1.	<i>затрат</i>									
	кількість закладів обласної комунальної власності	12,00		12,00	12,00		12,00	0,00		0,00
	середньорічна кількість класів	192,00		192,00	137,00		137,00	-55,00		-55,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць, а саме:	782,00		782,00	620,87		620,87	-161,13		-161,13
	педагогічного персоналу	406,00		406,00	298,16		298,16	-107,84		-107,84
	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

кількість закладів обласної комунальної власності	14		14	12		12	-2		-2
середньорічна кількість класів	192		192	137		137	-55		-55
середньорічне число ставок/штатних одиниць, а саме:	769,90		769,90	620,87		620,87	-149,03		-149,03
педагогічного персоналу	408,35		408,35	298,16		298,16	-110,19		-110,19
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	66,50		66,50	59,20		59,20	-7,30		-7,30
середньорічне число штатних одиниць вихователів	295,05		295,05	263,51		263,51	-31,54		-31,54

2	<i>продукту</i>									
	середньорічна кількість учнів	1749		1 749	1474		1 474	-275		-275
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на 1 учня	92,001		92,001	90,683		90,683	-1,318		-1,318
	середні витрати на 1 ставку/штатну одиницю	209,001		209,001	215,289		215,289	6,288		6,288
4	<i>якості</i>									
	кількість учнів, які приходяться на 1 педагогічного працівника	2		2	2		2	0		0
Розбіжності виникли у зв'язку скорочення штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, у зв'язку з вакансіями, зі зміною навчального плану										

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:

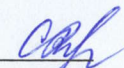
актуальності бюджетної програми __є актуальною для подальшої реалізації

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

корисності бюджетної програм _Забезпечено надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для 1474 дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового 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)