

**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.	0611062	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:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

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)	0,000	10 997,181	10 997,181	0,000	10 455,826	10 455,826	0,000	-541,354	-541,354
Розбіжності виникли у зв'язку за рахунок того, що за об'єктом Слов'янської спеціальної школи №23 Донецької обласної ради ще тривають роботи										
	в т. ч.									
1.1	Реконструкція навчального корпусу Краматорської спеціальної школи №18 Донецької обласної ради		5 574,320	5 574,320		5 574,320	5 574,320		0,000	0,000

1.2	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Слов'янської спеціальної школи №23 Донецької обласної ради		5 422,861	5 422,861		4881,51	4 881,507		-541,354	-541,354
Розбіжності виникли у зв'язку за рахунок того, що за об'єктом Слов'янської спеціальної школи №23 Донецької обласної ради ще тривають роботи										

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	10 997,181	10 455,826	-541,354
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0,000
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0,000
Розбіжності виникли у зв'язку за рахунок того, що за об'єктом Слов'янської спеціальної школи №23 Донецької обласної ради ще тривають роботи				
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 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>Реконструкція навчального корпусу Краматорської спеціальної школи №18 Донецької обласної ради</i>										
1.	<i>затрат</i>									
	обсяг витрат на здійснення реконструкції закладів освіти		5 574,320	5 574,320		5 574,320	5 574,320		0,000	0,000
2.	<i>продукту</i>									
	кількість об'єктів, на яких буде здійснена реконструкція		1	1		1	1		0	0

	загальна площа об'єктів, які підлягають реконструкції		3423	3423		3423	3423		0	0
3.	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта		5 574,320	5 574,320		5 574,320	5 574,320		0,000	0,000
	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м.		1,629	1,629		1,629	1,629		0,000	0,000
4.	<i>якості</i>									
	рівень готовності реконструкції		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
Проведено реконструкцію навчального корпусу Краматорської спеціальної школи №18 Донецької обласної ради										
<i>Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Слов'янської спеціальної школи №23 Донецької обласної ради</i>										
1	<i>затрат</i>									
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту		5 422,861	5 422,861		4 881,507	4 881,507	0,000	-541,354	-541,354
Розбіжність виникла за рахунок того, що за відповідним об'єктом ще тривають будівельні роботи										
2	<i>продукту</i>									
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт		1	1		1	1		0	0
	загальна площа об'єкту, яка підлягає капітальному ремонту		3273,9	3 274		2946,51	2946,51		-327,39	-327
Розбіжність виникла за рахунок того, що за відповідним об'єктом ще тривають будівельні роботи										
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта		5 422,861	5 422,861		4 881,507	4 881,507		-541,354	-541,354
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м (Слов'янська спеціальна школа № 23)		1,656	1,656		1,657	1,657		0,000	0,000
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою										
4	<i>якості</i>									
	рівень готовності капітального ремонту		100	100		90	90		-10	-10
Капітально відремонтовано внутрішні приміщення закладу на загальній площі 2946,51 кв.м. Перехідний проект, продовження будівельних робіт планується в 2023 році										

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

№ 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)	0	9 542,640	9 542,640	0,000	10 455,826	10 455,826	0,000	913,186	913,186
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, у попередньому році деякі напрямки бюджетної програми не виконувалися.										
	в т.ч.									
	Реконструкція навчального корпусу Краматорської спеціальної школи №18 Донецької обласної ради		0,000	0,000	0,000	5 574,320	5 574,320		5 574,320	5 574,320
У попередньому році зазначений напрямок бюджетної програми не виконувався.										
1	<i>затрат</i>									
	обсяг витрат на здійснення реконструкції закладів освіти		0	0		5 574,320	5 574,320		5 574,320	5 574,320

2	<i>продукту</i>									
	кількість об'єктів, на яких буде здійснена реконструкція		0	0		1	1		1	1
	загальна площа об'єктів, які підлягають реконструкції		0	0		3 422,640	3 423		3 423	3 423
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта		0	0		5 574,320	5 574,320		5 574,320	5 574,320
	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м.		0	0		1,629	1,629		1,629	1,629
4	<i>якості</i>									
	рівень готовності реконструкції		0	0		100,000	100,000		100,000	100,000
У попередньому році зазначений напрямок бюджетної програми не виконувався.										
	в т. ч.									
	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Слов'янської спеціальної школи №23 Донецької обласної ради		9 542,640	9 542,640		4 881,507	4 881,507		-4 661,134	-4 661,134
Розбіжність виникла за рахунок того, що за відповідним об'єктом ще тривають будівельні роботи										
1	<i>затрат</i>									
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту		9 542,640	9 542,640		4 881,507	4 881,507		-4 661,134	-4 661,134
2	<i>продукту</i>									
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт		1	1		1	1		0	0
	загальна площа об'єкту, яка підлягає капітальному ремонту		1 277	1 277		2946,51	2946,51		1 670	1 670
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта		9 542,640	9 542,640		4 881,507	4 881,507		-4 661,134	-4 661,134

	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м (Слов'янська спеціальна школа № 23)		7,473	7,473		1,657	1,657		-5,816	-5,816
4	якості									
	рівень готовності капітального ремонту		70	70		90	90		20	20
Розбіжність виникла за рахунок того, що за відповідним об'єктом ще тривають будівельні роботи										

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:

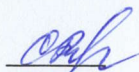
актуальності бюджетної програми __ є актуальною для подальшої реалізації

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

корисності бюджетної програм _ Забезпечено проведення будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту закладів освіти області.

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)