

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4411150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі	X	X	X
1.1	Завдання 1: <i>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</i>	223,00		
1.2	Завдання 2: <i>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</i>	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	236,50		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

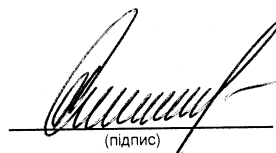
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Кікоть
(ініціали та прізвище)

3	4411150	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	7,000	5,630	-1,370
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
<i>вдхилення зумовлено наявністю вакантних поса</i>							
4	4411150	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	67,000	61,630	-5,370
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
<i>вдхилення зумовлено наявністю вакантних поса</i>							
5	4411150	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	57,000	58,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
<i>вдхилення пояснюється міграційними процесами</i>							
6	4411150	- жінок	осіб	Звітність установ	55,000	55,000	0
7	4411150	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000	3,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
<i>вдхилення пояснюється міграційними процесами</i>							
8	4411150	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	7317,700	7317,700	0
продукту							
1	4411150	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	107,000	107,000	0
2	4411150	кількість заходів	од	Звітність установ	500,000	495,000	-5,000
ефективності							
1	4411150	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	14635,400	14783,230	147,830
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
<i>вдхилення зумовлено збільшенням заходів</i>							
ЯКОСТІ							
1	4411150	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	121,910	120,732	-1,178
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
<i>вдхилення зумовлено збільшенням заходів</i>							
2. Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів							
затрат							
1	4411150	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000	1,000	0
2	4411150	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,000	2,500	-1,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
<i>вдхилення зумовлено наявністю вакантних поса</i>							
3	4411150	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4,000	2,500	-1,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
<i>вдхилення зумовлено наявністю вакантних поса</i>							
4	4411150	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4,000	4,000	0
5	4411150	- жінок	осіб	Звітність установ	3,000	4,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
<i>вдхилення пояснюється міграційними процесами</i>							
6	4411150	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000	0	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
<i>вдхилення пояснюється міграційними процесами</i>							
7	4411150	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	470,300	364,702	-105,598
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
<i>вдхилення зумовлено наявністю вакантних поса</i>							
ПРОДУКТУ							
1	4411150	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	1000,000	2453,000	1453,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
<i>вдхилення зумовлено міграційними процесами</i>							
ефективності							
1	4411150	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	470,300	148,676	-321,624
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення кількості дітей, які отримали консультації</i>							
ЯКОСТІ							
1	4411150	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	105,372	220,395	115,023

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
вбхплення зумовлено міграційними процесами

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на			План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації				
			1 січня звітного періоду	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Усього:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

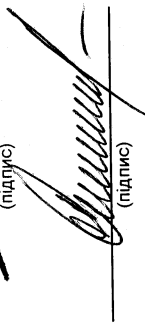
Голова Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної
в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Кікот
(ініціали та прізвище)