

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4411030 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
(КТГКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді		213,49	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		213,49	
	Загальний результат оцінки програми:		213,49	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

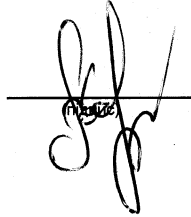
з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Г. Г. Касьяненко
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

- 4400000 (Код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4410000 (Код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4411030 (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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації права громадян, які не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання, на загальну середню освіту з відривом або без відриву від виробництва.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1 975 000,00		1 975 000,00	1 948 238,21		1 948 238,21	-26 761,79		-26 761,79	
	Усього	1 975 000,00		1 975 000,00	1 948 238,21		1 948 238,21	-26 761,79		-26 761,79	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрямок 1: відхилення пояснюється економією коштів загального фонду за раунок лікарняних, що фінансуються ФСС з ТВП											

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді												
заграт												
1	кількість класів	од	Звітність установ	5		5		5				
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	12,11		12,11	10,6	10,6				-1,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з наявністю вакантних посад</i>												
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	12,11		12,11	10,6	10,6				-1,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з наявністю вакантних посад</i>												
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	31		31	31	31				
5	- жінок	осіб	Звітність установ	25		25	25	25				
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	5		5	5	5				
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	126		126	118	118				-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відповідно до мережі на 2019/2020 навчальний рік</i>												
2	- жінки	осіб	Звітність установ	60		60	56	56				-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відповідно до мережі на 2019/2020 навчальний рік</i>												
3	- чоловіки	осіб	Звітність установ	66		66	62	62				-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відповідно до мережі на 2019/2020 навчальний рік</i>												
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	15 674,603		15 674,603	16 510,493	16 510,493				835,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку зі зменшенні кількості учнів</i>												
2	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	15 674,603		15 674,603	16 510,493	16 510,493				835,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку зі зменшенні кількості учнів</i>												
3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	15 674,603		15 674,603	16 510,493	16 510,493				835,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку зі зменшенні кількості учнів</i>												
4	Діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	18 900		18 900	17 700	17 700				-1 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>зменшення кількості учнів</i>												
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	25		25	24	24				-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

зменшення кількості учнів						
6	Розрахунок	11	11	11	11	
7	Розрахунок	3,624	3,624	3,869	3,869	0,245
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
зменшення кількості учнів						
ЯКОСТІ						
1	кількість днів відвідування	Днів	175	175	175	175
2	відсоток випускників	%	44,44	44,44	44,44	44,44
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	56	56	56	56
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	16	16	16	16
Аналіз стану виконання результативних показників						
Касове виконання за 2019 рік по загальному фонду складає 1948238,21 грн., що становить 98,64% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року "Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді" в сумі 1 948 238,21 грн. відхилення пояснюється економією коштів загального фонду за рахунок лікарняних, що фінансуються ФСС з ТВП.						

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило належну загальну середню освіту

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

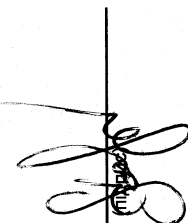
Виконавач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О. Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Г. Г. Касьяненко
(ініціали та прізвище)