

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

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4411170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів  
(КТГПКВК 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: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу</i>	250,00		
1.2	<i>Напрямок 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>	250,00		
1.3	<i>Напрямок 3: Забезпечення збереження енергоресурсів</i>	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>250,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>250,00</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

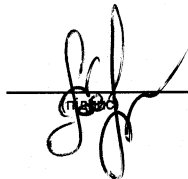
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Виконавач 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)



Напрямок 2: за рахунок зменшення кількості одиниць придбаного товару

Напрямок 3: Рішення сесії Київської міської ради №227595 від 07.11.2019 року "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467" Про бюджет м. Києва на 2019 рік" було збільшено видатки загального фонду, які були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення робіт по укладенню договорів з постачальниками -надавачами послуг

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

№ 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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1 851 100,00	280 000,00	2 131 100,00	1 841 153,19	276 322,00	2 117 475,19	-9 946,81	-3 678,00	-13 624,81
	Усього	1 851 100,00	280 000,00	2 131 100,00	1 841 153,19	276 322,00	2 117 475,19	-9 946,81	-3 678,00	-13 624,81

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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	<b>Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу</b>											
<b>затрат</b>												
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1		
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14	14	14	3,95	3,95	3,95	3,95	-10,05	-10,05
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>за рахунок вакантних посад</b>												
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3,5	3,5	3,5	0,8	0,8	0,8	0,8	-2,7	-2,7
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>за рахунок вакантних посад</b>												
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	-0,3	-0,3
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>за рахунок вакантних посад</b>												
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	18	18	18	4,95	4,95	4,95	4,95	-13,05	-13,05
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>за рахунок вакантних посад</b>												
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	19	19	19	19	19	19	19		
7	- жінок	осіб	Звітність установ	19	19	19	19	19	19	19		
<b>продукту</b>												
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	57 000	57 000	57 000	57 123	57 123	57 123	57 123	123	123
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>відхилення пояснюється міграційними процесами</b>												
2	- дітями	осіб	Звітність установ	22 800	22 800	22 800	22 863	22 863	22 863	22 863	63	63
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>відхилення пояснюється міграційними процесами</b>												
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	34 200	34 200	34 200	34 260	34 260	34 260	34 260	60	60
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												





**Підприємство щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Рішення сесії Київської міської ради №227595 від 07.11.2019 року "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467" Про бюджет м. Києва на 2019 рік" було збільшено видатки загального фонду, які були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення робіт по заключенню договорів з постачальниками -надавачами послуг

кв. год на 1 м кв. заг. кв. заг. пл	94,317	94,317	3,214	3,214	-91,103
4 електроенергії					

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Рішення сесії Київської міської ради №227595 від 07.11.2019 року "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467" Про бюджет м. Києва на 2019 рік" було збільшено видатки загального фонду, які були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення робіт по заключенню договорів з постачальниками -надавачами послуг

якості	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 - річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:												
2 - теплостачання										10		-10

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Рішення сесії Київської міської ради №227595 від 07.11.2019 року "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467" Про бюджет м. Києва на 2019 рік" було збільшено видатки загального фонду, які були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення робіт по заключенню договорів з постачальниками -надавачами послуг

якості	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 - водопостачання										5		-5

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Рішення сесії Київської міської ради №227595 від 07.11.2019 року "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467" Про бюджет м. Києва на 2019 рік" було збільшено видатки загального фонду, які були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення робіт по заключенню договорів з постачальниками -надавачами послуг

якості	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 - електроенергії										5	97	92

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Рішення сесії Київської міської ради №227595 від 07.11.2019 року "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467" Про бюджет м. Києва на 2019 рік" було збільшено видатки загального фонду, які були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення робіт по заключенню договорів з постачальниками -надавачами послуг

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії (тощо) всього, грн.	12 900	12 900	36 800	36 800	23 900
5 (тощо) всього, грн.					

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Рішення сесії Київської міської ради №227595 від 07.11.2019 року "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467" Про бюджет м. Києва на 2019 рік" було збільшено видатки загального фонду, які були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення робіт по заключенню договорів з постачальниками -надавачами послуг

Аналіз стану виконання результативних показників	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Касове виконання за 2019 рік по загальному фонду складає 2 863 557,96 грн., що становить 60,23% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року "Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років " в сумі 2 862 383,29 грн. пояснюються економією бюджетних коштів за рахунок фонду зарплатної плати в зв'язку з наявністю вакантних посад. Відхилення за напрямом "Забезпечення збереження енергоресурсів" в сумі 1 174,67 грн пояснюється відповідно до Рішення сесії Київської міської ради від 07.11.2019 року "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467" Про бюджет м. Києва на 2019 рік" було збільшено видатки загального фонду, які були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення робіт по заключенню договорів з постачальниками -надавачами послуг												
Відхилення за напрямом "Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування" в сумі 276 322,00 грн. пояснюється за рахунок зменшення кількості одиниць придбаного товару.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило належну діяльність інклюзивно-ресурсного центру

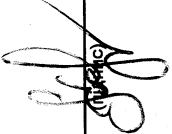
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

  
(підпис)

О.Л. Цибульшак  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Г.Г. Касьяненко  
(ініціали та прізвище)