

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 1
за 2021 рік

Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм головними розпорядниками
коштів державного бюджету
(пункт 2 розділу IV)

1. 4200000 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(ККВБВ ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)

2. 4210000 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(ККВБВ ДБ) (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. 4211031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
(ККВБВ ДБ) (ККВБВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль: державної політики: Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
- 2) Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

5. Витрати / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрямок використання бюджетних коштів	План			Факт			Відхилення плану від змінних від плану (+/-)	Відхилення факту від плану з змінними (+/-)
	1	2	3	4	5	6		
ВСЬОГО за бюджетною програмою		617 084 260,0	617 084 260,0	615 062 440,1				-2 021 819,9
<i>у т.ч.: загальний фонд</i>		617 084 260,0		615 062 440,1				-2 021 819,9
<i>спеціальний фонд</i>								
Напрямок 1. Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, всього		609 277 060,0		609 277 060,0				
<i>у т.ч.: загальний фонд</i>		609 277 060,0		609 277 060,0				
<i>спеціальний фонд</i>								
Напрямок 2. Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами		7 807 200,0		5 785 380,1				-2 021 819,9
<i>у т.ч.: загальний фонд</i>		7 807 200,0		5 785 380,1				
<i>спеціальний фонд</i>								

Повищення щодо відхилення: Напрямок 2, 3, 8 залпових витрат приватних закладів, фактично субвенцію отримували 4 приватних закладів, які подали відповідні документи до Управління освіти Деснянської РДА.

5.2. Витрати / надання кредитів за кодами економічної класифікації витратів бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / КК	План			Факт			Відхилення плану від змінних від плану (+/-)	Відхилення факту від плану з змінними (+/-)
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111 Заробітна плата	499 407 480,00		499 407 480,00		499 407 480,00			
2120 Надрукування на опиту	109 869 580,00		109 869 580,00		109 869 580,00			
2210 Предмети, матеріали, праці								
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220 Меблі, обладнання та інвентар								
2230 Продукти харчування								
2240 Оплата послуг (крім комунальних)								

2250. Виплати на відшкодування									
2271. Оплата теплопостачання									
2272. Оплата водопостачання та водовідведення									
2273. Оплата електроенергії									
2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									
2276. Оплата енергосервісу									
2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 807 200,00		7 807 200,00		5 785 380,10			-2 021 819,90	
2800. Інші поточні виплати									
3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132. Капітальний ремонт інших об'єктів									
Всього	617 084 260,00		617 084 260,00		615 062 440,10			-2 021 819,90	

Пояснення щодо відхилень: 3. 8 запланованих приватних закладів, фактично субвенцією отримували 4 приватних закладів, які подали відповідні документи до Управління освіти.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ/КК	на початок звітного періоду	Дебіторська заборгованість		на початок звітного періоду з неї прострочення	Кредиторська заборгованість		з неї прострочення
		всього	на кінець звітного періоду		всього	на кінець звітного періоду	
1	2	3	4	5	6	7	

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: заборгованість відсутня

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники

Результативні показники	План		План зі змінами		Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
	1	2	3	4			

Забезпечення надання послуг загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

затрат		3482	3482		3 430,630		-51,430
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		516	516		456,850		-58,700
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу		3 393,00	3 393,00		3 300,000		-93,000
всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:		3 020	3 020		2 937,000		-83,000
- жінок		373	373		363,000		-10,000
- чоловіків							
продукту		37 099	37 099		37 460,000		361,000
середньорічна кількість учнів, з них:		18 229	18 229		18 395,000		166,000
- дівчат		18 870	18 870		19 065,000		195,000
- хлопців							
ефективності		16 423	16 423,00		16 265,000		-158,000
середні витрати на 1 учня, з них:		16 423	16 423,00		16 265,000		-158,000
- на 1 дівчину							

- на 1 хлопця	16 423	16 423,00	16 265,000	-158,000
кількість учнів на 1 підставку (випуск)	11	11	12,000	1,000
якості				
відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	56	56	56,000	
рівень освоєння освітньої субвенції	100,0	100,0	100,000	
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:				
Збільшилась кількість учнів. Середні витрати на 1 учня зменшились за рахунок збільшення фактичної кількості учнів. Кількість педагогічного персоналу зменшилась, внаслідок наявності вакантних посад.				
Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти				
затрат				
кількість закладів	8,000	8,000	8,000	
з них отримують освітню субвенцію	4,000	4,000	4,000	
продукту				
середньорічна кількість учнів	707	707	707,000	
з них отримують освітню субвенцію	413,000	413,000	413,000	
ефективності				
середні витрати на 1 учня	10741	10741	10 741,000	
якості				
додаткова кількість приватних закладів до попереднього року	57,2	57,2	57,200	
рівень охоплення дітей	59	59	58,500	

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року										
Результативні показники	2020 рік (факт за рік, що передуватиме звітному)				2021 рік (факт за звітний період)				Вихідження (+/-)	
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат										
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу					3431	3 430,630		3 430,630	3 430,630	
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати внісених до педагогічного персоналу					457	456,850		456,850	456,850	
всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:					3 393,00	3 300,000		3 300,000	3 300,000	
- жінок					3 020	3 020,000		3 020,000	3 020,000	
- чоловіків					373	2 937,000		2 937,000	2 937,000	
продукту										
середньорічна кількість учнів, з них:					37 099	37 460,000		37 460,000	37 460,000	
- дівчат					18 229	18 395,000		18 395,000	18 395,000	
- хлопців					18 870	19 065,000		19 065,000	19 065,000	
ефективності										
середні витрати на 1 учня, з них:					16 423,00	16 265,000		16 265,000	16 265,000	
- на 1 дівчину					16 423,00	16 265,000		16 265,000	16 265,000	
- на 1 хлопця					11	12,000		12,000	12,000	
кількість учнів на 1 підставу (випуск)										
якості										
відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях					56	56,000		56,000	56,000	
рівень освоєння освітньої субвенції					100,0	100,000		100,000	100,000	
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:										
В 2020 році завдання відсутнє										
Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти										
затрат										
кількість закладів					8,000	8,000		8,000	8,000	
з них отримують освітню субвенцію					4,000	4,000		4,000	4,000	
продукту										
середньорічна кількість учнів					707	707,000		707,000	707,000	
з них отримують освітню субвенцію					413,000	413,000		413,000	413,000	

