

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

Листянецька районна в місті Кіції державна адміністрація
(виконуємий головним розпорядником)
до Головку дійсності оцінки ефективності
обласних програм головними розпорядниками
контрольного бюджету
(пункт 2, розділ IV)

1.	4200000	(КВКВК ДБ)	Лисянська районна в місті Кіції державна адміністрація
2.	4210000	(КВКВК ДБ)	Лисянська районна в місті Кіції державна адміністрація
3.	4211152	0990 (КФБК)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (започаткування виконання бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
Мета бюджетної програми:	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної діяльності, надання психологічно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції

5. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану	Відхилення факту від плану зі змінами
				(+/-)	(+/-)
ВСЬОГО за бюджетного програмою	1	2	3	4	5
У тч.: спеціальний фонд	1 499 040,0	1 499 040,0	1 499 040,0	1 499 040,0	1 499 040,0
Спеціальний фонд	1 499 040,0	1 499 040,0	1 499 040,0	1 499 040,0	1 499 040,0
Наприклад 1. Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної, соціально-розвиткової та позашкільної діяльності, надання психологічно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції всього	1 499 040,0	1 499 040,0	1 499 040,0	1 499 040,0	1 499 040,0
У тч.: загальний фонд	1 499 040,0	1 499 040,0	1 499 040,0	1 499 040,0	1 499 040,0
Спеціальний фонд					

5.2. Видатки / надання кредитів за колами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / ККК	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
				(+/-)	(+/-)
1	2	3	4	5	6
2111. Заробітна плата	1 228 720,00	1 228 720,00	1 228 720,00	7	8
2120. Нарахування на оплату праці	270 320,00		270 320,00	9	10
ВСЬОТО	1 499 040,00	1 499 040,00	1 499 040,00		

Кількість змін до плану 0, з них на початок програмного розпорядника 0.

6. Стан фінансової дисципліни

Кредиторська заборгованість	Лебідівська заборгованість		Кредиторська заборгованість
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	
На початок	На кінець звітного періоду	На початок	На кінець звітного періоду
відповідно	з нет пристрачена	відповідно	з нет пристрачена
1	2	3	4
			5
			6
			7

Поганчення щодо наявності та збільшення обсягів лебідівської та криворізької заборгованостей

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План з умніанн	Факт	Відхилення плану від	
				Відхилення плану від плану (+/-)	Відхилення факту від плану з умніанн
1	2	3	4	5	6
за рах.					
середня кількість штатних одиниць адміністративної, за умовами оплати відносних по педагогічному персоналу (од.)	13,000	13,000	10,500		-2,500
вісіого середньорічна кількість педагогічних працівників, з ННК:					
- жінок	13	13	10,500		-2,500
- чоловік	13	13	10,500		-2,500
проекту					
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з ННК (од.)	1557	1557	4150		2,593,000
лінчак	620	620	1273		653,000
хлопчик	937	937	2877		1,940,000
ефективності					
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з ННК (грн.)	963,000	963,000	361,000		-602,000
лінчак	963,000	963,000	361,000		-602,000
хлопчик	963,000	963,000	361,000		-602,000
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 місяць	120,000	120,000	395,000		275,000
діяльність					
динаміка кількості дітей до поопереднього року %	2,6	2,6	266,500		263,900
рівень освіченості освітньої суб'єкти %	100	100	266,500		166,500
Поганчення щодо досягнення запланованих результатів:					
Відображені фактична кількість дітей, наростижним підсумком за 2021 рік та за поопередні роки.					

7.2. Результативні показники у порівнянні з результативними показниками поопереднього року

Результативні показники

	2020 рік (факт за рік, що передує звітному)		2021 рік (факт за звітний період)		Відхилення (+/-)	
	Відповідно	Загальний фонд	Відповідно	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
середня кількість штатних одиниць адміністративну, за умовами оплати відносних по педагогічному персоналу (од.)			10,500	10,500		10,500
вісіого середньорічна кількість педагогічних працівників, з ННК:						
- жінок			10,500	10,500		10,500
- чоловік			10,500	10,500		10,500
проекту						
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з ННК (од.)			4 150,000	4 150,000		4 150,000

дивчат				1 273,000	1 273,000			1 273,000	
хлопчиків				2 877,000	2 877,000			2 877,000	
ефективності									
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них (грн)				361,000	361,000			361,000	
лічильщів				361,000	361,000			361,000	
хлопчиків				361,000	361,000			361,000	
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 квітес				395,000	395,000			395,000	
динаміка кількості дітей до постуренного року %				266,500	266,500			266,500	
рівень стосунка освітньої субвенції %				266,500	266,500			266,500	
Пояснення щодо динаміки результативних показників:				В 2020 році видатки по КІПКВ не проводились					

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на виконання контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ у/п	Найменування контролального заходу	Пропозиції за результатами контролального заходу	Стан викорування пропозицій за результатами контролального заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Бюджетна програма має високу ефективність. Фінансових порушень за бюджетного програмного (утому чиєї) та, що призвели до втрат фінансових та

матеріальних ресурсів, та тих, що привели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів.

Забезпечені виконанням заданих бюджетної програми за рахунок освітньої субвенції.

Оволодіння коштами освітньої субвенції та забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобутку докладної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогичної одиниці розвитку дитини.

10. Задачі із підвищення ефективності бюджетної програми

№ у/п	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми	Задачі
1	2	3

Голова Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпись)

Дмитро РАТНИКОВ

(ім'я та прізвище)

Наочник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпись)

Валентина ВАВРЧИНА

(ім'я та прізвище)