

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

za životního

Лесінська районна в місті Києві підконтрольна адміністрація
(належить до групи головного розпорядника контрактів)

Лесницька районна в місті Києві державна адміністрація
(Національного підприємства «Лесницький лісгосп»)

**Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок
субвенції з державного бюджету міністерства освіти і науки України**

(КСКВКДБ) (КОКВК) (наименование бюджетной программы)

Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання завдань, спрямовані на забезпечення якості, сучасності та доступності загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам

Задання бюджетної програми

- 2) Підданням комітету кібернетичного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та науково-пізнавальної літератури, що підтверджено друкованою основою, у тому числі їх електронною версією та за друкарським оголошенням, до закладів загальнодержавної освіти, що участвують в реалізації інноваційного освітнього проекту, що засновано на принципах креативного та інноваційного підходів до розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти”

5. Виплатки / погашання кредитів 5.1. Виплатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

Напрямами використання бюджетних коштів	План		План щі змінами		Факт	Відхилення плану від затвердженого від плану (+/-)	Відхилення факту від плану (+/-)
	1	2	3	4			
ВСЬОГО за бюджетного програмово		7 504 800,0	7 504 800,0	7 303 771,6		-201 028,4	
<i>у тч.: загальний фонд</i>		<i>5 880 300,0</i>	<i>5 880 300,0</i>	<i>5 679 594,2</i>		-200 705,8	
<i>спеціалізований фонд</i>		<i>1 624 500,0</i>	<i>1 624 500,0</i>	<i>1 624 207,4</i>		-23,6	
Напрям 1. Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи, всєого	6 397 800,0	6 397 800,0	6 238 432,8			-159 367,2	
<i>у тч.: загальний фонд</i>	<i>4 773 300,0</i>	<i>4 773 300,0</i>	<i>4 614 165,4</i>			-159 134,6	
<i>спеціалізований фонд</i>	<i>1 624 500,0</i>	<i>1 624 500,0</i>	<i>1 624 267,4</i>			-232,6	

до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету

Наприм. 2. Прієднання кожної ітераторного та мультиплікаторного обліків, пристосовані для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зонтих з друкованого основного, у тому числі електронних версій та з аудіо-програмами, для застосуванням середньої освіти, що є членом Всеукраїнського науково-методичного освітнього проекту за темою "Розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти",

1 013 000,0

1 013 000,0

1 011 423,0

-1 577,0

У т.ч. затяжний фонд		1 013 000,0		1 013 000,0		1 011 423,0	
Наприм. 3. Гідравлическа кваліфікація педагогічних працівників та провенція супервізії всього							
У т.ч. затяжний фонд		94 000,0		94 000,0		53 915,8	
		94 000,0		94 000,0		53 915,8	

Пояснення щодо відхилень: Наприм. 2. Забезпечення боржниками спиртосирових фактівні тарифи були менш розрахункових та зменшені обсягів споживання через карантин
5.2. Виплатки / надання кредитів за кодами 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 (+/-)	Грн		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111 Заробітна плата	77 100,00		77 100,00		44 191,20				-32 906,80		
2120 Нарахування на оплату праці	16 900,00		16 900,00		9 722,63				-7 177,37		
2210 Пресмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 786 300,00		5 786 300,00		5 625 588,58				-160 711,42		
2220 Медикаменти та перевезальні матеріали											
2240 Оплата послуг (крім комуналних)											
2271 Оплата теплотостачання											
2272 Оплата водопостачання та водовідведення											
2273 Оплата електроенергії											
2275 Оплата інших комунальних послуг											
2276 Оплата енергосервісу											
3110 Прибуття обладнання і предметів довгострокового користування	1 624 500,00		1 624 500,00		1 624 267,40				-232,60		
ВСЬОГО	5 880 300,00	1 624 500,00	5 880 300,00	1 624 500,00	5 679 504,41	1 624 267,40			-200 795,59	-232,60	

Пояснення щодо відхилень. Залишок коштів утвориться за рахунок проведення торів через систему "Прозорі". 3-42 запланованих циклів підвищення кваліфікації проведуть 30 циклів.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ/ККК	Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість	
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів		План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану із змінами від плану (%)	Відхилення факту від плану зі змінами (%)	
		1	2	3	4	5	6
Прибутки засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи							
ІМПРАТ							
обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи за рахунок субвенції, з них:		6 397 800,000	6 397 800,000	6 228 492,810		-159 367,190	
на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учащих початкових класів		1 624 500,000	1 624 500,000	1 624 267,400		-232,600	
на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи		2 229 960,000	2 229 960,000	2 153 627,410		-76 272,590	
та замінити комп'ютерного обладнання для класів початкових шкіл		2 541 400,000	2 543 400,000	2 460 518,000		-82 882,000	
ПРОДУКТУ							
кількість прибутників засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) за рахунок субвенції		33	33	57		24,000	
кількість придбання сучасних меблів за рахунок субвенції		875	875	1 377		502,000	
кількість придбаних комп'ютерного обладнання за рахунок субвенції		131	131	128		-3,000	
кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) всього		567	567	567			
кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) на початок року		428	428	428			
кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) на початок року		428	428	428			
кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) протягом року		33	33	35		2,000	
кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) протягом року		100	100	128		28,000	
освітньо-забезпечені комп'ютерним обладнанням протягом року							
кількість учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти - всього, з них:		15 765	15 765	15 688		-77,000	
забезпечені сучасними меблями на початок року		1 922	1 922	1 1 922			
забезпечені сучасними меблями протягом року		875	875	2 527		1 652,000	
кількість початкових шкіл (закладів, що мають структурний підрозділ, що забезпечує початкову освіту)		47	47	47			
ефективності							
середні витрати на придбання одного засобу навчання та обладнання (крім комп'ютерного)		49 227,000	49 227,000	28 496,000		-20 731,000	
середні витрати на придбання однієї меблів		2 548,000	2 548,000	1 564,000		-984,000	
середні витрати на придбання одного комп'ютерного обладнання		19 415,000	19 415,000	19 223,000		-192,000	
середні витрати приобретені засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи на 1 учня		406,000	406,000	398,000		-8,000	
кількість							
рівень освоєння коштів		100,000	100,000	97,400		-2,600	
рівень забезпеченості класів початкової школи засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) з урахуванням коштів бюджету міста Києва		87,000	87,000	88,700		1,700	
рівень забезпеченості класів початкової школи комп'ютерним обладнання		100,000	100,000	98,600		-1 301,400	
з урахуванням коштів бюджету міста Києва							

нівел.забезпеченості учнів мобільним з урахуванням коштів бюджету міста Києва	84,000	84,000	95,400		11,400
Пояснення цієї додаткової запланованої розходів					
Записок коштів утворюється за рахунок проведення торги через систему "Прозорі".					
Прибільши комітетного та мультимедійного обладнання.					
пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зонтив з друкованою оцінкою, у тому числі електронних версій та музичупроводом, для закладів загальної середньої освіти, що учасниками всекураїнського інноваційного освітнього проекту за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти"					
базової середньої освіти"					

затрат

общі видатки на придбання обладнання за рахунок субвенції з НІК.	1 013 000,000	1 013 000,000	1 011 422,000		- 1 577,000
на закупівлю комп'ютерного та мультимедійного обладнання	562 737,000	562 737,000	569 581,000		6 844,000
на закупівлю засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зонтив з друкованою оцінкою	450 263,000	450 263,000	441 842,000		- 8 421,000

продукту

кількість закладів загальної середньої освіти, що учасниками всесукарійського інноваційного освітнього проекту за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти", з яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази за рахунок субвенції	6,000	6,000	6,000		
кількість прибільшого комітетного та мультимедійного обладнання за рахунок субвенції	34,000	34,000	33,000		- 1,000
навчальної літератури, зонтив з друкованою основовою за рахунок субвенції	1 602,000	1 602,000	2 510,000		908,000

ефективності

середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного та мультимедійного обладнання	16 551,000	16 551,000	17 260,000		
середні витрати на придбання одиниці засобів навчання	281,000	281,000	176,000		- 105,000
відєн. обсяг купівлі	100,000	100,000	99,800		
Пояснення цієї додаткової запланованої розходів.	Записок коштів утворюється за рахунок проведення торгів через систему "Прозорі".				

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення**ступів'їв**

затрат	94 000,000	94 000,000	53 916,000		- 40 084,000
общі видатків на проведення супервізії					

продукту**кількість педагогічних працівників, яким надана професійна підтримка****(супервізія)****ефективності**

середні витрати на професійну підтримку (супервізію) 1 педагогічного працівника

якості**рівень освочності коштів**

Пояснення цієї додаткової запланованої розходів:

3 42 запланованих шкіл підвищили кваліфікації професій 30 шкіл (з розрахунку фактичної потреби та актуальності в проведенні супервізії)

7.2. Результативні показники У підсумковому й результативні показники поведінкового року

Результативні показники

2020 рік (факт за рік, що передує півнині)

2021 рік (факт за звітний період)

Відхилення (+/-)

	Всого	Загальний фонд	Спеціалізований фонд	Всего	Загальний фонд	Спеціалізований фонд	Всего	Загальний фонд	Спеціалізований фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прибутки на засоби навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи									
затрат									
обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи за рахунок субвенцій, з них:				6 238 432,810	4 614 165,410	1 624 267,400	6 238 432,810	4 614 165,410	1 624 267,400
на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для навчальних кабінетів початкових класів				1 624 267,400		1 624 267,400			1 624 267,400
на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи				2 153 627,410	2 153 627,410		2 153 627,410	2 153 627,410	1 624 267,400
на закупівлю комп'ютерного обладнання для кімнат початкових шкіл				2 460 538,000	2 460 538,000		2 460 538,000	2 460 538,000	
прибутку									
кількість придбаніх засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) за рахунок субвенції				57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
кількість придбаніх сучасних меблів за рахунок субвенції				1377,000	1 377,000		1 377,000	1 377,000	
кількість придбаного комп'ютерного обладнання за рахунок субвенції				128,000	128,000		128,000	128,000	
кількість кімнат початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) всього				567,000	567,000		567,000	567,000	
кількість кімнат початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) придбані засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) на початок року				428,000	428,000		428,000	428,000	
кількість кімнат початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) придбані засобами навчання та обладнання на початок року				428,000	428,000		428,000	428,000	
кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) придбані засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) протягом року				35,000	35,000		35,000	35,000	
кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) придбані комп'ютерним обладнанням протягом року				128,000	128,000		128,000	128,000	
кількість учинів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти - всього, з них:				15 688,000	15 688,000		15 688,000	15 688,000	
забезпеченні сучасними меблами на початок року				11 922,000	11 922,000		11 922,000	11 922,000	
забезпечені сучасними меблами протягом року				2 527,000	2 527,000		2 527,000	2 527,000	
кількість початкових шкіл (закладів, що мають структурний підрозділ, що забезпечує початкову освіту)				47,000	47,000		47,000	47,000	
ефективності									
середні витрати на придбання однієї меблів				28 496,000					
середні витрати на придбання однієї меблів				1 564,000					
середні витрати на придбання однієї комп'ютерної обладнання				19 223,000					
кількість початкової школи на 1 учня				294,000	104,000	398,000	294,000		
дієві оснащені кімнат				97,400	96,500	100,000			104,000
рівень затраченої кількості початкової школи засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) з урахуванням кільків бюджету міста				88,700	88,700	88,700			88,700

рівень забезпеченості класів початкової школи комп'ютерним обладнання			98,600	98,600			
з урахуванням коштів бюджету міста Кієва рівень забезпеченості училищ обладнанням з урахуванням коштів бюджету міста Кієва			95,800	95,800			
Показання циклу досягнення запланованих результатів:							
В 2020 році видатки не проводились.							
Приміщення комп'ютерного та мультимедійного обладнання, призначеної для навчальних кабінетів, якобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зонтиків з пружинами основово, у тому числі та електронних персей та з відсувнопроводом, для інноваційної та наукоєзнавчої гуртожиткової освіти, що є учасниками всеукраїнського інтерактивного освітнього проекту за темою "Розроблення і зпровадження навчально-методичного застосунка для закладів загальної середньої освіти" в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти"							
затрат							
обсяг видатків на придбання обладнання за рахунок субвенції, з них:			1 011 423,000	1 011 423,000			
на закупівлю комп'ютерного та мультимедійного обладнання			569 581,000	569 581,000			
на закупівлю засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зонтиків з пружинами			441 842,000	441 842,000			
продукту							
кількість закінчил загальної середньої освіти, що є учасниками всескорійського інноваційного освітнього проекту за темою "Розроблення і зпровадження навчально-методичного застосунка для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти," в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази за рахунок субвенції			6,000	6,000			
кількість приобраниого комп'ютерного та мультимедійного обладнання за рахунок субвенції			6,000	6,000			
кількість приданих засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зонтиків з пружинами за рахунок субвенції			33,000	33,000			
ефективності							
середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного та мультимедійного обладнання			2 510,000	2 510,000			
середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного та мультимедійного обладнання			17 260,000	17 260,000			
середні витрати на придбання одиниці засобів навчання			176,000	176,000			
якості							
рівень освічення класів			99,800	99,800			
Показання циклу досягнення запланованих результатів:			В 2020 році видатки не проводились.				
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення суверінітет							
затрат							
обсяг видатків на проведення суверінітет			53 916,000	53 916,000			
проекту							
кількість підготовчих практиків, яким надана професійна підтримка (суверінітет)			355,000	355,000			
ефективності							
середні витрати на професійну підтримку (суверінітет) 1 педагогічного працівника			152,000	152,000			
якості							

рівень обов'язки коштів				57.400		57.400		57.400	
Показники щодо досягнення запланованих результатів									

8. Інформація про регулятації та контролю за діяльністю органами, уповноваженими на здійснення контролю за повинностями бюджетного законодавства

№ рядка	Наименування контролюваного закону	Пропозиції за результатами контролюваного закону	Стан використання пропозицій за результатами контролюваного закону
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Бюджетна програма має середню ефективність. Бюджетна програма залишається актуальну для початкової її реалізації. Результати бюджетної програми використовуються в початковому.

№ рядка	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

**Голова Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації**

(підпись)

Дмитро РАТИНКОВ
(ім'я та прізвище)

**Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації**

(підпись)

Валентина ВАВРИЧНА
(ім'я та прізвище)