

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік

Діючий  
до 1 березня здійснення оцінки ефективності  
об'єктивних програм розширення економічних  
коштів державного бюджету  
(приміт 2 розділу IV)

1.	4200000	Державна районна в місті Києві державна адміністрація	
	(КЕКВ/ДБ)	(наказування (законодавчі розпорядження коштів))	
2.	4210000	Державна районна в місті Києві державна адміністрація	
	(КЕКВ/ДБ)	(наказування (законодавчі розпорядження коштів) (законодавчі розпорядження коштів) (законодавчі розпорядження коштів))	
3.	4211210	6990	Надання послуг на державні та інші коштів за субвенцією 1 державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам 1
	(КЕКВ/ДБ)	(КЕКВ/ДБ)	осіб, які мають право на надання державної підтримки особам 1
			(наказування (законодавчі розпорядження коштів))

4. Ціль, керівний поділ:

Забезпечення надання державної підтримки особам 1 особам, які мають право на надання державної підтримки особам 1

Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання державної підтримки особам 1 особам, які мають право на надання державної підтримки особам 1

Завдання бюджетної програми:

- 1) Проведення (надання) додаткових пенсійно-недостатків і корекційно-розвиткових заходів (послуг)
- 2) Придбання спеціальних засобів корекції інтелектуального розвитку

5. Витрати / надання кредитів

5.1. Витрати / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрямок використання бюджетних коштів		План		План з відхиленням		Факт		Відхилення факту від плану (+/-)		Відхилення факту від плану з відхиленням (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО за бюджетною програмою		2 383 200,0	2 383 200,0	1 428 101,2	-955 098,8	-802 287,9	-152 810,8	-802 287,9	-152 810,8	-802 287,9	-152 810,8
у т.ч.: загальний фонд		1 549 000,0	1 549 000,0	746 712,1	-802 287,9	-802 287,9	-152 810,8	-802 287,9	-152 810,8	-802 287,9	-152 810,8
спеціальний фонд		834 200,0	834 200,0	681 389,1	-152 810,8	-152 810,8	-152 810,8	-152 810,8	-152 810,8	-152 810,8	-152 810,8
Напрямок 1. Проведення (надання) додаткових пенсійно-недостатків і корекційно-розвиткових заходів (послуг), всього		1 549 000,0	1 549 000,0	746 712,1	-802 287,9	-802 287,9	-152 810,8	-802 287,9	-152 810,8	-802 287,9	-152 810,8
у т.ч.: загальний фонд		1 549 000,0	1 549 000,0	746 712,1	-802 287,9	-802 287,9	-152 810,8	-802 287,9	-152 810,8	-802 287,9	-152 810,8
спеціальний фонд		834 200,0	834 200,0	681 389,1	-152 810,8	-152 810,8	-152 810,8	-152 810,8	-152 810,8	-152 810,8	-152 810,8
Напрямок 2. Придбання спеціальних засобів корекції інтелектуального розвитку, всього		834 200,0	834 200,0	681 389,1	-152 810,8	-152 810,8	-152 810,8	-152 810,8	-152 810,8	-152 810,8	-152 810,8
у т.ч.: загальний фонд		834 200,0	834 200,0	681 389,1	-152 810,8	-152 810,8	-152 810,8	-152 810,8	-152 810,8	-152 810,8	-152 810,8
спеціальний фонд		834 200,0	834 200,0	681 389,1	-152 810,8	-152 810,8	-152 810,8	-152 810,8	-152 810,8	-152 810,8	-152 810,8

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

КЕКВ / ККК		План		План з відхиленням		Факт		Відхилення факту від плану (+/-)		Відхилення факту від плану з відхиленням (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 274 400,00	1 274 400,00	612 066,28	-662 333,72	-662 333,72	-139 954,71	-662 333,72	-139 954,71	-662 333,72	-139 954,71
2120	Надання послуг на оренду	274 600,00	274 600,00	134 645,29	-139 954,71	-139 954,71	-139 954,71	-139 954,71	-139 954,71	-139 954,71	-139 954,71
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	834 200,00	834 200,00	681 389,12	-152 810,88	-152 810,88	-152 810,88	-152 810,88	-152 810,88	-152 810,88	-152 810,88
ВСЬОГО		1 549 000,00	1 549 000,00	746 712,07	-802 287,93	-802 287,93	-152 810,88	-802 287,93	-152 810,88	-802 287,93	-152 810,88

Кодом використання виділено до фінансуючих органів та виконавчих органів ЦДК. Також відхилення факту від плану проведення корекційно-розвиткових заходів (послуг) - витрати коштів утворюють за результатами проведення роботи державної

Кодом використання

"1" - "прямий"

Кодом використання

КЕКВ/ККК		Державна адміністрація		Кредитна адміністрація	
1	2	3	4	5	6
1	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	на початок звітного періоду
2	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду
3	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду
4	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду
5	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду
6	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду
7	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду

Пояснення щодо наявності та відсутності об'єктів, здійснених та кредитованих заборгованості

7. Результативний показник

7.1. Результативний показник

Проектне рішення (назва)	Результативний показник
1	2

Загальний обсяг витрат на проект	1 549 000,000
- дошкільних закладів освіти	188 300,000
- в загальноосвітніх закладах освіти	136,6706
протекції	21
середньорічна кількість учнів	156
середньорічна кількість учнів	8967
ефективності	8722
середньорічні витрати на	100
середньорічні витрати на	48
вартість	-901,000
показники щодо досягнень	-51,800

Пріоритетна діяльність

Обсяг витрат на проект	834 200,000
- дошкільних закладів освіти	100 800,000
- в загальноосвітніх закладах освіти	73,400
протекції	28
кількість установ (закладів)	28
неформального розвитку	7
дошкільної освіти	21
читальної мережі освіти	33
кількість придбаних засобів	7
- в дошкільних закладах освіти	26
- в загальноосвітніх закладах освіти	25 279,000
ефективності	21 980,000
середні витрати на придбання	14 400,000
розвитку	28 208,000
- в дошкільних закладах освіти	137,93
інвестиції	84,80
запланована кількість установ	81,70
неформального розвитку	-14 400,000
неформального розвитку	-6 228,000
показники щодо досягнень	-53,130
показники щодо досягнень	-18,300

7.2. Результативний показник

Проектне рішення (назва)	Результативний показник
1	2

Загальний обсяг витрат на проект	746 712,070
- дошкільних закладів освіти	746 712,070
- в загальноосвітніх закладах освіти	746 712,070
протекції	23 000
середньорічна кількість учнів	173,000
середньорічна кількість учнів	173,000
ефективності	173,000

Цілі

Цілі	Цілі в дітях	Факт	Відхилення від цільових значень (+/-)	Відхилення від цільових значень (+/-)
2	3	4	5	6

1 549 000,000	1 549 000,000	746 712,070	-802 287,930	-802 287,930
188 300,000	188 300,000	746 712	-188 300,000	-188 300,000
136,6706	136,6706	746 712	617 987,930	617 987,930
21	21	23	2,000	2,000
156	156	173	17,000	17,000
8967	8967	4316	-8 967,000	-8 967,000
8722	8722	4316	-4 406,000	-4 406,000
100	100	48	-901,000	-51,800

Кількість дітей, які ввійшли в школу, що в загальноосвітніх закладах освіти не були включені цивільно-правові договори і спеціальними Відсутність кваліфікованих кадрів

834 200,000	834 200,000	681 389,120	-152 810,880	-152 810,880
100 800,000	100 800,000	681 389	-100 800,000	-100 800,000
73,400	73,400	681 389	-52 010,880	-52 010,880
28	28	28	-7,000	-7,000
7	7	28	7,000	7,000
21	21	31	-2,000	-2,000
33	33	31	-7,000	-7,000
7	7	31	5,000	5,000
26	26	31	-3 299,000	-3 299,000
25 279,000	25 279,000	21 980,000	-14 400,000	-14 400,000
14 400,000	14 400,000	21 980,000	-6 228,000	-6 228,000
28 208,000	28 208,000	21 980,000	-6 228,000	-6 228,000
137,93	137,93	84,80	-53,130	-53,130
81,70	81,70	81,70	-18,300	-18,300

Кількість дітей, які ввійшли в школу, що в загальноосвітніх закладах освіти не були включені цивільно-правові договори і спеціальними Відсутність кваліфікованих кадрів

2020 рік (факт за рік, що передуватиме)	2021 рік (факт за відповідний період)	Відхилення (+/-)
Всього	Всього	Всього
2	3	4
746 712,070	746 712,070	746 712,070
746 712,070	746 712,070	746 712,070
23 000	23 000	23 000
173,000	173,000	173,000
173,000	173,000	173,000

