

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
на 2021 рік

Додаток  
до Порядку здійснення оцінки ефективності  
бюджетних програм головним розпорядником  
коштів державного бюджету  
(додаток 2 розділу IV)

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

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

3. 4211151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету  
(КПБЖ ДБ) (КОДБЖ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики: Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

Мета бюджетної програми: Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

- Завдання бюджетної програми:
- 1) Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на отримання 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
  - 2) Забезпечення збереження енергоресурсів
  - 3) Придбання обладнання та предметів (довгострокового користування)
5. Витратки / надання кредитів  
5.1. Витратки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		План	План зі змінками	Факт	ДП	
Всього за бюджетною програмою		2	3	4	Відхилення плану від змінки (+/-)	Відхилення факту від плану (+/-)
у т.ч.: загальний фонд		2 582 560,0	2 640 560,0	2 401 585,5	-58 000,0	-238 974,5
спеціальний фонд		2 582 560,0	2 640 560,0	2 158 868,5	-58 000,0	-481 691,5
Напрям 1. Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на отримання 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, всього		2 426 860,0	2 426 860,0	2 230 868,3		-195 991,7
у т.ч.: загальний фонд						
спеціальний фонд		2 426 860,0	2 426 860,0	2 014 269,3		-412 590,7
Напрям 2. Забезпечення збереження енергоресурсів, всього				216 599,0		216 599,0
у т.ч.: загальний фонд		155 700,0	213 700,0	144 599,2	-58 000,0	-69 100,8
спеціальний фонд		155 700,0	213 700,0	144 599,2	-58 000,0	-69 100,8
Напрям 3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, всього				26 118,0		26 118,0
у т.ч.: загальний фонд						
спеціальний фонд				26 118,0		26 118,0

Напрям 1. В 2021 році планувалися кошти на 2 тпр, фактично про спеціальномому фонду надходження на рахунок благодійних внесків, складившись з суми каритативних обмеження внесків.

Напрямок 3: Напрямок зменшення обсягів за рахунок благодійних

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	7	8	9	10	11				
2111 Заробітна плата		1 763 980,00		1 763 980,00		1 495 262,98				-268 717,02					
2120 Нарахування на оплату праці		388 080,00		388 080,00		327 647,12				-60 432,88					
2210 Премієн, матеріалів, обслуговування та інше		177 400,00		177 400,00		94 459,22	216 599,00			-82 940,78	216 599,00				
2240 Оплата послуг (крім комунальних)		91 700,00		91 700,00		91 700,00									
2271 Оплата теплопостачання		134 700,00		184 700,00		123 908,63		50 000,00		-60 791,37					
2272 Оплата водоопостачання та водовідведення		8 200,00		16 200,00		7 890,54		8 000,00		-8 309,46					
2273 Оплата електроенергії		10 400,00		10 400,00		10 400,00									
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2 400,00		2 400,00		2 400,00									
2282 Окремі заходи по реалізації державних (претендованих) програм, не віднесені до заходів розвитку		5 700,00		5 700,00		5 200,00									
3110 Придбання обладнання і предметів довготривалого користування							26 118,00				26 118,00				
ВСЬОГО		2 582 560,00		2 640 560,00		2 158 868,49	242 717,00	58 000,00		-481 191,51	242 717,00				

Кількість змін до плану 1, з них на підставі пропозицій головного розпорядника і

зосередження пільго не

Кількість змін до плану І, з них на підставі пропозицій головного розпорядника І.  
Пояснення щодо відхилень: В 2021 році планувалася нова кошта на 3 100 тис. грн.  
Зменшення на 1 000 тис. грн.

6. Стан фінансової інституції

Дісторська заборгованість						
КЕКВ/ККК	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду		на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість	
	всього	з неї прострочена	всього		з неї прострочена	
						1
1	2	3	4	5	6	7

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягу дебіторської та кредиторської заборгованості:

Результатами діяльності підприємства за звітний період:

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

**7.1. Результативні показники за напрямом виконання бюджетних коштів**

Результативні показники за напрямками виконання бюджетних коштів					
	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від факту (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
	</				

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребми піком від 2 до 18 років на здобуття повної та заочної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розумових здібностей, надання інклюзивно-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу		1	2	3	4	5	6
<b>ЗАТРАТ</b>							
кількість інклюзивно-ресурсних центрів (ол)		1	1	1			
середньорічна кількість платіжних одиниць адміністративної оплати витрат на освітні до педагогічного персоналу (ол)		13	13	11			-2,500
середньорічна кількість платіжних одиниць спеціалістів (ол)		3,0	3,0	3			0,330
середньорічна кількість платіжних одиниць робітників (ол)		1,0	1,0	1			
всього – середньорічна кількість ставок (платіжних одиниць) (ол)		17,0	17,0	15			-2,170
всього середньорічна кількість працівників, з них: (осіб)							
- жінок		14	14	17			3,000
- дітей		14	14	17			3,000
кількість дітей, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: (осіб)		1557	1557	4 150			2 593,000
- хлопці		620	620	1 273			653,000
- дівчат		937	937	2 877			1 940,000
середньовік на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр		1 559	1 559	537			-1 022,000
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року		100	100	267			166,500
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів							
<b>Забезпечення ефективного енергоспоживання</b>							
<b>ЗАТРАТ</b>							
обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на опаліву (грн)		155 700	213 700	144 599,170	58 000,000	-69 100,830	
теплопостачання		134 700	184 700	123 908,630	50 000,000	-60 791,370	
електроенергії		8 200	16 200	7 890,540	8 000,000	-8 309,460	
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		10 400	10 400	10 400,000			
загальна площа приміщень (кв.м.)		2 400	2 400	2 400,000			
опалювальна площа приміщень (кв.м.)		562,4	562,4	562,400			
продукту		562,4	562,4	562,400			
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:							
теплопостачання тис. Гкал		0,081	0,081	0,065			-0,016
водопостачання тис. куб.м		0,30	0,30	0,300			-0,205
електроенергії тис. кВт.год		3,4	3,4	3,195			
<b>ефективності</b>							
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
теплопостачання тис. Гкал на 1 кв.м опал. площі		0,144	0,144	0,116			-0,028
водопостачання куб.м на 1 кв.м заг. площі		0,333	0,333	0,533			-0,365
електроенергії квт.год на 1 кв.м заг. площі		6,046	6,046	5,681			
річна економія витрат на енергоспоживання в натуральному виражі %		1	1	19,753			18,753
теплопостачання							-1,000
водопостачання							
електроенергії							



Пояснення щодо динаміки результативних показників										Збільшилася фактична кількість штатних одиниць та кількість дітей порівняно з 2020 роком									
Забезпечення збереження енергоресурсів																			
затрат	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	116 338,450	116 338,450	144 599,170	144 599,170	28 260,720	28 260,720			обсяг витрат в 2021 році збільшився в зв'язку зі збільшенням тарифів	обсяг витрат в 2021 році збільшився в зв'язку зі збільшенням тарифів								
теплопостачання		75 173,440	75 173,440	123 908,630	123 908,630	48 735,190	48 735,190												
водопостачання		4 411,560	4 411,560	7 890,540	7 890,540	3 478,980	3 478,980												
електроенергія		6 753,450	6 753,450	10 400,000	10 400,000	3 646,550	3 646,550												
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		2 000,000	2 000,000	2 400,000	2 400,000														
загальна площа приміщень		562,400	562,400	562,400	562,400														
опалювальна площа приміщень		562,400	562,400	562,400	562,400														
продукту	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:																		
теплопостачання		0,053	0,053	0,065	0,065	0,012	0,012												
водопостачання		0,226	0,226	0,300	0,300	0,074	0,074												
електроенергія		3,197	3,197	3,195	3,195	-0,002	-0,002												
ефективності	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:																		
теплопостачання		0,094	0,094	0,116	0,116	0,022	0,022												
водопостачання		0,402	0,402	0,533	0,533	0,131	0,131												
електроенергія		5,685	5,685	5,681	5,681	-0,004	-0,004												
якості	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виражі:																		
- теплопостачання		34,568	34,568	19,573	19,573	-14,995	-14,995												
- водопостачання		1,000	1,000			-1,000	-1,000												
- електроенергія		5,246	5,246	60,290	60,290	55,044	55,044												
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		38 607,600	38 607,600	30 111,050	30 111,050	-8 496,550	-8 496,550												
Пояснення щодо динаміки результативних показників																			
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування																			
затрат	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	777 277,000		777 277,000	26 118,000	26 118,000	-751 159,000												
органіка																			
інші		174 300,000		174 300			-174 300,000												
меблі		570 150,000		570 150,000	26 118,000	26 118,000	-544 032,000												
підручники		32 000,000		32 000,000			-32 000,000												
продукту		827,000		827,000			-827,000												
кількість установ (засідань), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		1,000		1,000	1,000	1,000													
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		45,000		45,000	1,000	1,000	-44,000												
органіка																			
меблі		10,000		10,000			-10,000												
інші		2,000		2,000			-2,000												
підручники		20,000		20,000	1,000	1,000	-19,000												
ефективності		13,000		13,000															
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)		28 508,000		28 508,000	26 118,000	26 118,000	-2 390,000												
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		17 430,000		17 430,000			-17 430,000												
середні витрати на придбання одиниці меблів		16 000,000		16 000			-16 000,000												
середні витрати на придбання підручника		64,000		64,000			-64,000												
якості	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	100,000		100	100,000	100,000													

рісень оповіщення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	281,000	281,000	2,200	2,200	-278,800	-278,800
Пояснення щодо динаміки результативних показників:	В 2021 році надходження на придбання обладнання відбулося за рахунок благодійних надходжень.					

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

№ з/п	Найменування контрольних заходів	Пропозиції та результати контрольних заходів	Стан врахування пропозицій та результатів контрольних заходів
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:  
 Бюджетна програма має високу ефективність та виконана в повному обсязі. Забезпечено досягнення мети бюджетної програми. Виконані завдання бюджетної програми, відповідно до затвердженого обсягу бюджетних коштів

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Заходи
1	2	3

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_ (підпис)  
 Дмитро РАТНІКОВ  
 (ім'я та прізвище)

\_\_\_\_\_ (підпис)  
 Валентина ВАВРЮЧІНА  
 (ім'я та прізвище)