

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2021 рік

Додаток  
до Плану роботи з питань оцінки ефективності  
бюджетної програми «Спеціальні заходи  
комплексного розвитку територіальних  
спільнот» (групи 2 результату IV)

1.	4290000	(КЕКВ ДВ)	Державна районна в місті Києві державна адміністрація (наказуванням єдиного розпорядника коштів)
2.	4210000	(КЕКВ ДВ)	Державна районна в місті Києві державна адміністрація (наказуванням виконавчого органу місцевої державної адміністрації)
3.	4212000	0990	Надання освіти на разучок об'єкції з державного бюджету містична бюджетна програма на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (наказуванням бюджетної програми)

4. Ціль державної ініціативи: **Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами**  
Мета бюджетної програми: **Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами**

Завдання бюджетної програми:

- 1) Проведення (надання) додаткових некомерс-невигодних і корективно-реабілітаційних заходів (послуг)
- 2) Проведення спеціальних заходів корекції некомерс-невигодного розвитку

**5. Відсоток / надання кредитів**

5.1. Відсоток / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрямок використання бюджетних коштів	План		План з змінами		Факт		Відхилення плану від факту наданого кредиту (4-5)	Відхилення факту від плану з змінами (4-7)
	1	2	3	4	5	6		
<b>ВСЬОГО за бюджетною програмою</b>	<b>2 776 000,0</b>	<b>2 776 000,0</b>	<b>2 776 000,0</b>	<b>1 853 417,5</b>	<b>1 853 417,5</b>	<b>869 404,3</b>	<b>-920 582,5</b>	<b>-920 582,5</b>
<i>у т.ч.: закладний фонд</i>	<i>2 776 000,0</i>	<i>2 776 000,0</i>	<i>2 776 000,0</i>	<i>1 853 417,5</i>	<i>1 853 417,5</i>	<i>869 404,3</i>	<i>-920 582,5</i>	<i>-920 582,5</i>
<i>спеціальний фонд</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>Напрямок 1. Надання (надання) додаткових некомерс-невигодних і корективно-реабілітаційних заходів (послуг), вичого</b>	<b>1 842 000,0</b>	<b>986 013,2</b>	<b>-856 986,8</b>	<b>-856 986,8</b>				
<i>у т.ч.: закладний фонд</i>	<i>1 842 000,0</i>	<i>986 013,2</i>	<i>-856 986,8</i>	<i>-856 986,8</i>				
<i>спеціальний фонд</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>Напрямок 2. Проведення спеціальних заходів корекції психофізичного розвитку, вичого</b>	<b>934 000,0</b>	<b>869 404,3</b>	<b>-64 595,7</b>	<b>-64 595,7</b>				
<i>у т.ч.: закладний фонд</i>	<i>934 000,0</i>	<i>869 404,3</i>	<i>-64 595,7</i>	<i>-64 595,7</i>				
<i>спеціальний фонд</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

5.2. Відсоток / надання кредитів за видами економічної класифікації витратів бюджету / казначівській групировці бюджету

КЕКВ / КСК	План		План з змінами		Факт		Відхилення плану з змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану з змінами (+/-)
	1	2	3	4	5	6		
2111 Закупівля праці	1 509 800,00	1 509 800,00	1 509 800,00	808 198,03	808 198,03	869 404,30	-701 601,97	-701 601,97
2120 Надбавки на оплату праці	332 200,00	332 200,00	332 200,00	1 171 815,13	1 171 815,13	869 404,30	-154 384,87	-154 384,87
2210 Прогнози, мапирования, об'єднання та інтеграція	934 000,00	934 000,00	934 000,00	869 404,30	869 404,30	869 404,30	-64 595,70	-64 595,70
<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 776 000,00</b>	<b>2 776 000,00</b>	<b>2 776 000,00</b>	<b>1 853 417,46</b>	<b>1 853 417,46</b>	<b>869 404,30</b>	<b>-920 582,54</b>	<b>-920 582,54</b>

6. Стан фінансової дисципліни

Пояснення: "Прочее"

КЕКВ/КСК	Дієтворча заборгованість		Бюджетовська заборгованість	
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду з недієтворчою	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду з недієтворчою
1	2	3	4	5

Пояснення щодо наявності та об'єднання окремих дієтворчої та кредиторської заборгованості:

7. Результативні показники

Результативні показники	План	План з змінами	Факт	Відхилення плану від факту (+/-)	Відхилення факту від плану з змінами (+/-)
7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів					

Проведення (визначено) довгочасних пільгових-непільгових і кореспондентських розрахунків заборги (інсуюти)		2	3	4	5	6
Обсяг витрат на проведення (визначено) довгочасних пільгових-непільгових і кореспондентських розрахунків заборги (інсуюти) в дохідних закладах освіти (ГРО)		1 842 000,00	1 543 026,00	986 013,16		-855 986,840
- в дохідних закладах освіти (ГРО)		218 500,00	21 850,00	24 121,00		2 273,000
- в закладових закладах освіти (ГРО)		1 623 500,00	1 621 980,00	961 890,16		-661 609,840
Середньорічна кількість дітей (осіб)		21,00	21,00	23,00		2,000
Середньорічна кількість учнів (осіб)		156,00	156,00	173,00		17,000
Середньорічні витрати на 1 дитину (ГРО)		10 405,00	10 405,00	1 048,83		-9 356,174
Середньорічні витрати на 1 учня (ГРО)		10 407,60	10 407,60	53 560,06		45 151,460
Інвестиційні витрати (ГРО)		100	100	53,52		-46,480
Повинені платежі до бюджетних закладових установ						
Кількість використано відношень до бюджетних підприємств за виключенням доходу ДТХ. Також відсутні фонди на проведення кореспондентських розрахунків заборги (інсуюти)						
Затрати						
Обсяг витрат для придбання стандартних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч. (ГРО)		934 000,00	934 000,00	869 404,39		-64 595,70
в дохідних закладах освіти (ГРО)		110 300,00	110 300,00	59 783,00		-50 517,00
в закладових закладах освіти (ГРО)		823 700,00	823 700,00	809 621,39		-14 078,70
Середньорічна кількість осіб (осіб)		33,00	33,00	37,00		4,00
Середній витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку (ГРО)		28 303,03	28 303,03	968,00		-27 335,03
- в дохідних закладах освіти (ГРО)		13 757,14	13 757,14	5 435,00		-10 322,14
- в закладових закладах освіти (ГРО)		31 680,77	31 680,77	913,00		-30 767,77
Інвестиційні витрати (ГРО)		137,93	137,93	112,10		-25,83
Повинені платежі до бюджетних закладових установ		100,00	100,00	93,00		-7,00

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Проведення (визначено) довгочасних пільгових-непільгових і кореспондентських розрахунків заборги (інсуюти)	2020 рік (факт за рік, по періоду відносно)		2021 рік (факт за відповідний період)		Відхилення (%)
	Всього	Забудований фонд	Всього	Забудований фонд	
Обсяг витрат на проведення (визначено) довгочасних пільгових-непільгових і кореспондентських розрахунків заборги (інсуюти) в дохідних закладах освіти (ГРО)	218 500,00	21 850,00	24 121,00	23,00	2,000
Середньорічна кількість дітей (осіб)	21,00	21,00	23,00	173,00	173
Середньорічні витрати на 1 дитину (ГРО)	10 405,00	10 405,00	1 048,83	1 048,83	-9 356,174
Середньорічні витрати на 1 учня (ГРО)	10 407,60	10 407,60	53 560,06	53 560,06	45 151,460
Інвестиційні витрати (ГРО)	100	100	53,52	53,52	-46,480
Повинені платежі до бюджетних закладових установ					
Кількість використано відношень до бюджетних підприємств за виключенням доходу ДТХ. Також відсутні фонди на проведення кореспондентських розрахунків заборги (інсуюти)					
Затрати					
Обсяг витрат для придбання стандартних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч. (ГРО)	934 000,00	934 000,00	869 404,39	869 404,39	-64 595,70
в дохідних закладах освіти (ГРО)	110 300,00	110 300,00	59 783,00	59 783,00	-50 517,00
в закладових закладах освіти (ГРО)	823 700,00	823 700,00	809 621,39	809 621,39	-14 078,70
Середньорічна кількість осіб (осіб)	33,00	33,00	37,00	37,00	4,00
Середній витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку (ГРО)	28 303,03	28 303,03	968,00	968,00	-27 335,03
- в дохідних закладах освіти (ГРО)	13 757,14	13 757,14	5 435,00	5 435,00	-10 322,14
- в закладових закладах освіти (ГРО)	31 680,77	31 680,77	913,00	913,00	-30 767,77
Інвестиційні витрати (ГРО)	137,93	137,93	112,10	112,10	-25,83
Повинені платежі до бюджетних закладових установ	100,00	100,00	93,00	93,00	-7,00

Повинні виконувати обов'язки (назва)	19 2020	2020	2020	2020	2020	2020
Повинні виконувати обов'язки заповнення роз'яснень запитань	43,52	53,32	53,52	53,52	53,52	53,52
Повинні виконувати обов'язки заповнення роз'яснень запитань						
Обсяг виконання для надання спеціальних засобів некомерційного розпорядку, в т.ч. (грн)						
- в доповідних звітах обласного (ОДРО)						
- в доповідних звітах обласного (ОДРО)	869 404,30	869 404,30	869 404,30	869 404,30	869 404,30	869 404,30
ПРОДУКТ						
кількість установ (закладів), в які надано спеціальні засоби некомерційного розпорядку, в т.ч. (одиниць)	59 283,00	59 283,00	59 283,00	59 283,00	59 283,00	59 283,00
- в доповідних звітах обласного (ОДРО)	809 621,30	809 621,30	809 621,30	809 621,30	809 621,30	809 621,30
- в доповідних звітах обласного (ОДРО)						
- в доповідних звітах обласного (ОДРО)	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
кількість установ (закладів) (одиниць)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
- в доповідних звітах обласного (ОДРО)	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
- в доповідних звітах обласного (ОДРО)	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00
- в доповідних звітах обласного (ОДРО)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
ефективності	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00
середні витрати на придбання одиниць засобів некомерційного розпорядку (грн)	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00
- в доповідних звітах обласного (ОДРО)	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00
- в доповідних звітах обласного (ОДРО)	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00
допоміжна інформація: установа, в якій придбано спеціальні засоби некомерційного розпорядку, в доповідних звітах обласного (ОДРО)	112,10	112,10	112,10	112,10	112,10	112,10
різниця: перевищення (мінус)	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
Повинні виконувати обов'язки заповнення роз'яснень запитань						
в 2020 році виконано не повністю.						

8. Інформація про результати контролю за виконанням завдань, пов'язаних з виконанням контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контролюючого заводу	Проміжки та результати контролюючого заводу	Стан виконання пропозицій та результатів контролюючого заводу
1	2	3	4

Бюджетна програма має високу ефективність, досягта мети та виконанні всі завдання. Фінансові результати за бюджетною програмою (у тис. грн, мін. по) перевищили дозволений рівень, та т.ч. по не перевищили дозволений рівень фінансових та матеріальних ресурсів виконання не було.

9. Уважливий висновок про ефективність бюджетної програми:

10. Закони із підвищення ефективності бюджетної програми

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Дмитро РАТНИКОВ  
(підпис та прізвище)

Валентина ВАВРЮЧЕНА  
(підпис та прізвище)

Начальник Фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.