

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	5 096 200,00		5 096 200,00	6 208 339,06	5 909,83	6 214 248,89	1 112 139,06	5 909,83	1 118 048,89
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	1 168 300,00		1 168 300,00				-1 168 300,00		-1 168 300,00
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					32 716,60	32 716,60		32 716,60	32 716,60
	<b>Усього</b>	<b>6 264 500,00</b>		<b>6 264 500,00</b>	<b>6 208 339,06</b>	<b>38 626,43</b>	<b>6 246 965,49</b>	<b>-56 160,94</b>	<b>38 626,43</b>	<b>-17 534,51</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрямок 1: Відхилення пояснюється реорганізацією психолого-медико-педагогічних консультацій згідно постанови КМУ від 12.07.2017 року № 545 та отримання благодійних внесків										
Напрямок 2: Відхилення пояснюється реорганізацією психолого-медико-педагогічних консультацій згідно постанови КМУ від 12.07.2017 року № 545										
Напрямок 3: Відхилення виникло від отримання благодійних внесків										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		льний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	406 100,00		406 100,00	404 999,96		404 999,96	-1 100,04		-1 100,04
	усього	406 100,00		406 100,00	404 999,96		404 999,96	-1 100,04		-1 100,04

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти											
<b>затрат</b>												
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	38		38	45,25		45,25	7,25		7,25
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення пояснюється затвердженням штатного розпису районного науково-методичного центру і логопедичних пунктів Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації розпорядженням ШРДА "Про затвердження структури та штатного розпису Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації" від 31.01.2019 року № 56												
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2,5		2,5	3,17		3,17	0,67		0,67
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ				0,5		0,5	0,5		0,5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення пояснюється затвердженням штатного розпису районного науково-методичного центру і логопедичних пунктів Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації розпорядженням ШРДА "Про затвердження структури та штатного розпису Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації" від 31.01.2019 року № 56												
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	40,5		40,5	48,92		48,92	8,42		8,42
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення пояснюється затвердженням штатного розпису районного науково-методичного центру і логопедичних пунктів Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації розпорядженням ШРДА "Про затвердження структури та штатного розпису Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації" від 31.01.2019 року № 56												
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	30		30	37		37	7		7
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення пояснюється затвердженням штатного розпису районного науково-методичного центру і логопедичних пунктів Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації розпорядженням ШРДА "Про затвердження структури та штатного розпису Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації" від 31.01.2019 року № 56												
7	- жінок	осіб	Звітність установ	28		28	35		35	7		7
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення пояснюється реорганізацією психолого-медико-педагогічних консультацій згідно постанови КМУ від 12.07.2017 року № 545												
<b>продукту</b>												
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	99		99	99		99			
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	315		315	315		315			
<b>ефективності</b>												
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	16 178		16 178	19 709		19 709	3 531		3 531
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	192,073		192,073	192,073		192,073			
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів											
<b>затрат</b>												
1	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	9,25		9,25				-9,25		-9,25
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												

<i>Відхилення пояснюється реорганізацією психолого-медико-педагогічних консультацій згідно постанови КМУ від 12.07.2017 року № 545</i>												
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітні	танов	1						-1	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється реорганізацією психолого-медико-педагогічних консультацій згідно постанови КМУ від 12.07.2017 року № 545</i>												
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		0,5						-0,5	-0,5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється реорганізацією психолого-медико-педагогічних консультацій згідно постанови КМУ від 12.07.2017 року № 545</i>												
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		10,75						-10,75	-10,75
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється реорганізацією психолого-медико-педагогічних консультацій згідно постанови КМУ від 12.07.2017 року № 545</i>												
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		13						-13	-13
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється реорганізацією психолого-медико-педагогічних консультацій згідно постанови КМУ від 12.07.2017 року № 545</i>												
6	- жінок	осіб	Звітність установ		13						-13	-13
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється реорганізацією психолого-медико-педагогічних консультацій згідно постанови КМУ від 12.07.2017 року № 545</i>												
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ									
8	обсяг видатків на надання послуг	грн	Звітність установ		1 168 000						-1 168 000	-1 168 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється реорганізацією психолого-медико-педагогічних консультацій згідно постанови КМУ від 12.07.2017 року № 545</i>												
<b>продукту</b>												
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ		1 874						-1 874	-1 874
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється реорганізацією психолого-медико-педагогічних консультацій згідно постанови КМУ від 12.07.2017 року № 545</i>												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок		623,426						-623,426	-623,426
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється реорганізацією психолого-медико-педагогічних консультацій згідно постанови КМУ від 12.07.2017 року № 545</i>												
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок		117,566						-117,566	-117,566
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється реорганізацією психолого-медико-педагогічних консультацій згідно постанови КМУ від 12.07.2017 року № 545</i>												
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	грн.	Звітність установ					32 716,6	32 716,6		32 716,6	32 716,6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>												
<i>Відхилення виникло від отримання благодійної допомоги</i>												
2	підручники, книги	грн.	Звітність установ					32 716,6	32 716,6		32 716,6	32 716,6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>												
<i>Відхилення виникло від отримання благодійної допомоги</i>												
<b>продукту</b>												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,	од	Звітність установ					1	1		1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ					885	885		885	885
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>												
<i>Відхилення виникло від отримання благодійної допомоги</i>												
3	підручники, книги	од.	Звітність установ					885	885		885	885
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>												
<i>Відхилення виникло від отримання благодійної допомоги</i>												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок					36,97	36,97		36,97	36,97
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					100	100		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					100	100		100	100

**Аналіз стану виконання результативних показників**


Використання бюджетних коштів за напрямком "Забезпечити належну методичну ( ) у в установах освіти" здійснено на 99,2%, пояснюється екон( ) коштів за рахунок виплати лікарняних та проведення процедур тендерних та електронних закупівель, і надходженням благодійних внесків; за напрямком "Придб( ) а обладнання та предметів довгострокового користування" над( )дженням благодійних внесків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

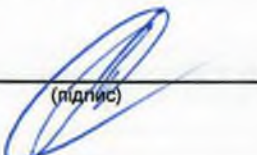
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.О. Гаряга  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.В. Лозко  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2019 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

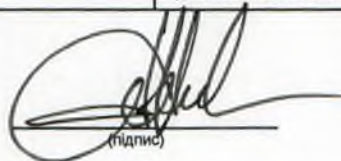
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	225,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			182,10
1.3	Напрямок 3: Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			0,0
<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>				<b>135,70</b>
<b>Загальний результат оцінки програми:</b>				<b>135,70</b>

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	Відхилення пояснюється реорганізацією психолого-медико-педагогічних консультацій згідно постанови КМУ від 12.07.2017 року № 545 та затвердження штатного розпису районного науково-методичного центру і логопедичних пунктів Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації розпорядженням ШРДА "Про затвердження структури та штатного розпису Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації" від 31.01.2019 року № 56
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	Відхилення пояснюється реорганізацією психолого-медико-педагогічних консультацій згідно постанови КМУ від 12.07.2017 року № 545

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.О. Гаряга  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

С.В. Лозко  
(ініціали та прізвище)



1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються, од	99,00	99,00	99,00	99,00				
2	кількість заходів, од.	315,00	315,00	315,00	315,00				
ефективності									
1	витрати на 1 захід, грн	16 178,00	16 178,00	19 709,00	19 709,00	3 531,00			3 531,00
якості									
1	динаміка кількості заходів до попереднього року, %	192,07	192,07	192,07	192,07				
<b>2 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>									
затрат									
1	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од	9,25	9,25			-9,25			-9,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється реорганізацією психолого-медико-педагогічних консультацій згідно постанови КМУ від 12.07.2017 року № 545									
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од	1,00	1,00			-1,00			-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється реорганізацією психолого-медико-педагогічних консультацій згідно постанови КМУ від 12.07.2017 року № 545									
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од	0,50	0,50			-0,50			-0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється реорганізацією психолого-медико-педагогічних консультацій згідно постанови КМУ від 12.07.2017 року № 545									
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од	10,75	10,75			-10,75			-10,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється реорганізацією психолого-медико-педагогічних консультацій згідно постанови КМУ від 12.07.2017 року № 545									
5	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	13,00	13,00			-13,00			-13,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється реорганізацією психолого-медико-педагогічних консультацій згідно постанови КМУ від 12.07.2017 року № 545									
6	жінок, осіб	13,00	13,00			-13,00			-13,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється реорганізацією психолого-медико-педагогічних консультацій згідно постанови КМУ від 12.07.2017 року № 545									
7	чоловіків, осіб								
8	обсяг видатків на надання послуг, грн	1 168 000,00	1 168 000,00			-1 168 000,00			-1 168 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється реорганізацією психолого-медико-педагогічних консультацій згідно постанови КМУ від 12.07.2017 року № 545									
продукту									
1	кількість дітей, які отримали консультацію, осіб	1 874,00	1 874,00			-1 874,00			-1 874,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється реорганізацією психолого-медико-педагогічних консультацій згідно постанови КМУ від 12.07.2017 року № 545									
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, гривень	623,43	623,43			-623,43			-623,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється реорганізацією психолого-медико-педагогічних консультацій згідно постанови КМУ від 12.07.2017 року № 545									
якості									
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року, %	117,57	117,57			-117,57			-117,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється реорганізацією психолого-медико-педагогічних консультацій згідно постанови КМУ від 12.07.2017 року № 545									
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн			32 716,60	32 716,60		32 716,60		32 716,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло від отримання благодійної допомоги									
2	підручники, книги, грн			32 716,60	32 716,60		32 716,60		32 716,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло від отримання благодійної допомоги									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од			1,00	1,00		1,00		1,00
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од			885,00	885,00		885,00		885,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло від отримання благодійної допомоги									
3	підручники, книги, од.			885,00	885,00		885,00		885,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло від отримання благодійної допомоги									
ефективності									
1	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.			36,97	36,97		36,97		36,97
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, %			100,00	100,00		100,00		100,00
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, %			100,00	100,00		100,00		100,00

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>6 754,021</b>	<b>43,650</b>	<b>6 797,671</b>	<b>6 208,339</b>	<b>38,626</b>	<b>6 246,965</b>	<b>-8,079</b>	<b>-11,508</b>	<b>-8,101</b>
	в т.ч.									
	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	6 754,021	43,650	6 797,671	6 208,339	38,626	6 246,965	-8,079	-11,508	-8,101
	в т.ч.									
<b>1 Показники затрат</b>										
	підручники, книги, грн						32 716,60	32 716,60		
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.						32 716,60	32 716,60		
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.						885,00	885,00		
	підручники, книги, од.						885,00	885,00		

	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од				1,00	1,00		
<b>3 Показники ефективності</b>								
	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.				36,97	36,97		
<b>4 Показники якості</b>								
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, %				100,00	100,00		
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, %				100,00	100,00		
<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>		<b>5 619,445</b>	<b>5 619,445</b>	<b>5 096,200</b>	<b>38,626</b>	<b>5 134,826</b>	<b>-9,310</b>	<b>-8,620</b>
<b>1 Показники затрат</b>								
	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	30,00	30,00	37,00		37,00	23,3	23,3
	- жінок, осіб	28,00	28,00	35,00		35,00	25,0	25,0
	- чоловіків, осіб	2,00	2,00	2,00		2,00		
	обсяг видатків на виконання методичної роботи, грн	5 619,45	5 619,45				-100,0	-100,0
	кількість закладів, од	1,00	1,00	1,00		1,00		
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од	36,00	36,00	45,25		45,25	25,7	25,7
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од	2,50	2,50	3,17		3,17	26,8	26,8
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од			0,50		0,50		
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од	38,50	38,50	48,92		48,92	27,1	27,1
	обсяг видатків на виконання методичної роботи, грн			6 208 339,06		6 208 339,06		
<b>2 Показники продукту</b>								
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються, од	99,00	99,00	99,00		99,00		
	кількість заходів, од	164,00	164,00	315,00		315,00	92,1	92,1
<b>3 Показники ефективності</b>								
	витрати на 1 захід, грн	34 264,91	34 264,91	19 709,00		19 709,00	-42,5	-42,5
<b>4 Показники якості</b>								
	динаміка кількості заходів до попереднього року, %	100,61	100,61	192,07		192,07	90,9	90,9
<b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>		<b>1 134,576</b>	<b>1 134,576</b>	<b>1 112,139</b>		<b>1 112,139</b>	<b>-1,980</b>	<b>-1,980</b>
<b>1 Показники затрат</b>								
	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	13,00	13,00				-100,0	-100,0
	- жінок, осіб	13,00	13,00				-100,0	-100,0
	- чоловіків, осіб							
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од	9,25	9,25				-100,0	-100,0
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од	1,00	1,00				-100,0	-100,0
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од	0,50	0,50				-100,0	-100,0
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од	10,75	10,75				-100,0	-100,0
	обсяг видатків на надання послуг, грн	1 134,58	1 134,58				-100,0	-100,0
	обсяг видатків на надання послуг, грн							
<b>2 Показники продукту</b>								
	кількість дітей, які отримали консультацію, осіб	1 594,00	1 594,00				-100,0	-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>								
	середні витрати на 1 дитину, гривень	711,78	711,78				-100,0	-100,0
<b>Показники якості</b>								
	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року, %	152,97	152,97				-100,0	-100,0
<b>*Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>		<b>43,650</b>	<b>43,650</b>				<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>								
	побутова техніка, грн	10,00	10,00				-100,0	-100,0
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	43,65	43,65				-100,0	-100,0
	підручники, книги, грн.	33,65	33,65				-100,0	-100,0
<b>2 Показники продукту</b>								
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од	1,00	1,00				-100,0	-100,0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од	75,00	75,00				-100,0	-100,0
	побутова техніка, од	1,00	1,00				-100,0	-100,0
	підручники, книги, од	74,00	74,00				-100,0	-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>								
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн	10,00	10,00				-100,0	-100,0
	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.	0,45	0,45				-100,0	-100,0
<b>4 Показники якості</b>								
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, %	100,00	100,00				-100,0	-100,0

##### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
-----	-----------	---	---	----------------------------	------------	-----------------	--



1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку із надходженням благодійної допомоги;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Фінансові порушення відсутні;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

У ході реалізації програми зосереджуються інформаційні навчально-методичні, нормативні матеріали, зразки педагогічного досвіду працівників, зразки планувальної та звітної документації, навчальні та методичні посібники, що розроблені педагогічними працівниками навчального закладу, зразки дидактичних та наочних матеріалів;

**ефективності бюджетної програми**

Бюджетна програма визначає рівень ефективності створення необхідних умови для підготовки викладачів до уроків, поурочних заходів, є необхідна методична література, комп'ютер з підключенням до центрального серверу навчального закладу, що дає можливість користуватись необхідними матеріалами, розміщеними на центральному сервері;

**корисності бюджетної програм**

За рахунок впровадження данної програми проводиться індивідуальна і колективна методична робота, надається консультативна допомога педагогічним працівникам, здійснюється обговорення експериментальної дослідної роботи;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

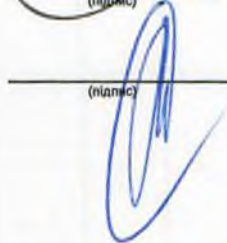
Результати програми будуть використовуватися після її реалізації та завершення.

гова Шевченківської районної в місті Києві державної  
міністрації

  
(підпис)

О.О. Гаряга  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської  
районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

С.В. Лозко  
(ініціали та прізвище)