

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

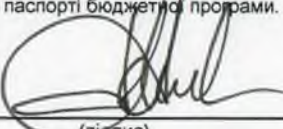
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді												
затрат												
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	1		1	1		1			
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1		1	1		1			
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2		2	2		2			
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2		2	2		2			
6	- жінок	осіб	Звітність установ	2		2	2		2			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Використання бюджетних коштів за напрямком: "Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді" по загальному фонду бюджету здійснено на 100 %.												

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. 1030 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911030 0922 Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами
(КТГПКВК 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: Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді</i>	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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

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)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

- 1, 1030 Шевченківська районна в місті Кисві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4910000 Шевченківська району в місті Кисві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4911030 0922 Надання загальної середньої освіти вечірними (зміними) школами
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	388		388	387,96		387,96	-0,04		-0,04
	в т. ч.									
1.1.	Надання загальної середньої освіти (вечірніми) змінними школами	388,000		388,000	387,960		387,960	-0,040		-0,040
1.1.1.	Забезпечити надання загальної середньої освіти	388,000		388,000	387,960		387,960	-0,040		-0,040

Різниця виникла за рахунок округлення

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року		X	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень		X	X
1.2.	інших надходжень		X	X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді									
	затрат									
	1 кількість закладів, од	1,00		1,00	1,00		1,00			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених									
	2 до педагогічного персоналу, од	1,00		1,00	1,00		1,00			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од	1,00		1,00	1,00		1,00			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од	2,00		2,00	2,00		2,00			
	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	2,00		2,00	2,00		2,00			
	6 - жінок, осіб	2,00		2,00	2,00		2,00			

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
	Видатки (надані кредити)	356,681		356,681	387,960		387,960	8,769		8,769
	в т.ч.									
	Надання загальної середньої освіти (вечірніми) змінними школами	356,681		356,681	387,960		387,960	8,769		8,769
	в т.ч.									
	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	356,681		356,681	387,960		387,960	8,770		8,770
1	Показники затрат									
	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	2,00		2,00	2,00		2,00			
	- жінок, осіб	2,00		2,00	2,00		2,00			
	кількість закладів, од	1,00		1,00	1,00		1,00			

середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од	1,00	1,00	1,00	1,00		
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од	1,00	1,00	1,00	1,00		
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од	2,00	2,00	2,00	2,00		

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
Різниця виникла за рахунок зменшення суми нарахування на лікарняні та заключення договору на архівацію менше запланованих видатків.;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

усунення аномалій розвитку особистості, пов'язаних з освітою, і створення передумов для нормалізації процесу подальшого соціального становлення, тобто соціалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність;

корисності бюджетної програм

Вечірня школа активно вирішує проблеми соціального захисту учнівської молоді, її адаптації у навколишньому соціумі, створює умови для розвитку учнівської молоді з одночасною корекцією поведінки, вирішує проблеми фізичного і психічного оздоровлення ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

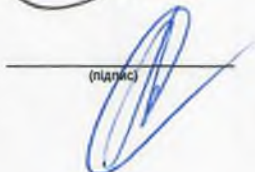
У зв'язку з високою ефективністю та корисністю бюджетної програми результати програми будуть використовуватися після її реалізації та завершення.;

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)