

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

1.	4500000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	37401206
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	37401206
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	4511152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	2600000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			гривень		
		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
	Усього	1 775 098,00		1 775 098,00	1 767 464,10		1 767 464,10	-7 633,90		-7 633,90
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції			1 775 098,00	1 767 464,10		1 767 464,10	-7 633,90		-7 633,90

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*



№ з/п	Пояснення										
1	2										
1	наваність вакансій в інклюзивно-ресурсному Центрі, залишок коштів по заробітній платі										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції											
1	затрат											
1.1	Освіт. видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	грн.	Звітність установ									
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1			1		1			
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	13			13		8,5			-4,5
1.4	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:											
1.5	- жінок	осіб	Звітність установ	14			14		11			-3
1.6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9			9		10			1
2	продукту	осіб	Звітність установ	4			4		1			-3
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 542			1 542		1 916			374
2.2	- дівчат	осіб	Звітність установ	633			633		824			191
2.3	- хлопців	осіб	Звітність установ	909			909		1 092			183
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	1 152			1 152		922			-230
3.2	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	1 152			1 152		922			-230
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	1 152			1 152		922			-230
3.4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставу	осіб	Розрахунок	119			119		202			83
4	якості											
4.1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	128			128		570			442
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100			100		99,6			-0,4

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4



Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки		
1	розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	
1	заграт	
Обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції		
1.1	кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	грн.
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.
1.4	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб
1.6	- чоловіків	осіб
2	продукту	осіб
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний Центр, з них:	осіб
3	ефективності	
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний Центр, з них:	грн.
3.2	- на 1 дівчину	грн.
3.3	- на 1 хлопця	грн.
4	якості	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ступінь ефективності виконання програми - високий

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною та ефективною

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Виконувач обов'язків головного бухгалтера



Наталя КОНДРАШОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сейтлана ЧЕРНЯЄВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Мед