

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>4900000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37405111</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4910000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37405111</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4911151</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1151</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0990</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права 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 кваліфікованого супроводу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права 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 кваліфікованого супроводу
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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

7.1. Аналіз розділу «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		
								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	8 284 145,00		8 284 145,00	8 098 097,67		8 098 097,67	-186 047,33		-186 047,33
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	8 000 794,00		8 000 794,00	7 852 214,39		7 852 214,39	-148 579,61		-148 579,61
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	283 351,00		283 351,00	245 883,28		245 883,28	-37 467,72		-37 467,72

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**

1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	283 351	283 351	245 883,28	245 883,28	-37 467,72	-37 467,72
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	235 507	235 507	201 106,28	201 106,28	-34 400,72	-34 400,72
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	8 887	8 887	5 820	5 820	-3 067	-3 067
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	38 957	38 957	38 957	38 957		
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	566,5	566,5	566,5	566,5		
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	566,5	566,5	566,5	566,5		
2	продукту								
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,052	0,052	0,054	0,054	0,002	0,002
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,189	0,189	0,117	0,117	-0,072	-0,072
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3,842	3,842	2,587	2,587	-1,255	-1,255
3	ефективності								
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
3.2	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,092	0,092	0,095	0,095	0,003	0,003
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,334	0,334	0,207	0,207	-0,127	-0,127
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,782	6,782	4,567	4,567	-2,215	-2,215
4	якості								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	14,6	14,6	13,3	13,3
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2	1,2	34,5	34,5	33,3	33,3
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1	1,1	100	100	98,9	98,9
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 597	3 597	37 468	37 468	33 871	33 871

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
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		
1	затрат		
1.1	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	грн.	Економія бюджетних коштів
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад
1.8	- жінок	осіб	Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад
1.9	- чоловіків	осіб	Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад

2	продукту		
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Фактична кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку (Звіт 1-ІРЦ) більша за планову.
2.2	- дівчата	осіб	Фактична кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку (Звіт 1-ІРЦ) більша за планову.
2.3	- хлопці	осіб	Фактична кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку (Звіт 1-ІРЦ) більша за планову.
2.4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Фактична кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку (Звіт 1-ІРЦ) більша за планову.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Зменшення середніх витрати на 1 дитину відповідно до збільшення кількості дітей які обслуговує ІРЦ
4	якості		
4.1	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Зменшення кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року
4.2	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Зменшення кількості дітей яких обслуговує ІРЦ №10 до попереднього року
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований
1.2	теплостачання	грн.	економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований
1.3	водопостачання	грн.	економія енергоресурсів
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Фактичне споживання більше ніж заплановано
2.3	водопостачання	тис.куб .м	економія енергоресурсів
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	економія енергоресурсів
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал	Середнє споживання більше ніж планувалось
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	економія енергоресурсів
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	економія енергоресурсів
4	якості		
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Обсяг річної економії бюджетних коштів менший за рахунок економії

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року здійснювалось виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

* 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.

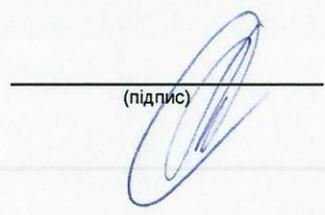
Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

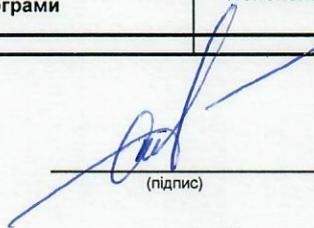
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення права осіб 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	232,25		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	232,19		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	232,22		
	Загальний результат оцінки програми:	232,22		

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

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної


(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4911151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення права 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 кваліфікованого супроводу

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) в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	8 284,145		8 284,145	8 098,098		8 098,098	-186,047		-186,047
1.1.1.	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	8 000,794		8 000,794	7 852,214		7 852,214	-148,580		-148,580
Економія коштів										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	283,351		283,351	245,883		245,883	-37,468		-37,468
економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований										

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 в т. ч.	X		X
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			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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	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									
затрат										
1	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, грн.	8 000 794		8 000 794	7 852 214,39		7 852 214,39	-148 579,61		-148 579,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів										
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів, од.	1		1	1		1			
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них, од.	35		35	35		35			
4	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	24		24	24		24			
5	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	7		7	7		7			
6	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	4		4	4		4			
7	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	17		17	21		21	4		4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад										
8	- жінок, осіб	15		15	17		17	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад										

9	- чоловіків, осіб	2	2	4	4	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад							
продукту							
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них, осіб	1 998	1 998	2 426	2 426	428	428
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактична кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку (Звіт 1-ІРЦ) більша за планову.							
2	- дівчата, осіб	1 011	1 011	1 273	1 273	262	262
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактична кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку (Звіт 1-ІРЦ) більша за планову.							
3	- хлопці, осіб	987	987	1 153	1 153	166	166
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактична кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку (Звіт 1-ІРЦ) більша за планову.							
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини, од.	425	425	428	428	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактична кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку (Звіт 1-ІРЦ) більша за планову.							
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, грн.	4 004	4 004	3 237	3 237	-767	-767
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середніх витрат на 1 дитину відповідно до збільшення кількості дітей які обслуговує ІРЦ							
якості							
1	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року, відс.	110	110	101	101	-9	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року							
2	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року, відс.	127	127	121	121	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості дітей яких обслуговує ІРЦ №10 до попереднього року							
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	283 351	283 351	245 883,28	245 883,28	-37 467,72	-37 467,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований							
2	теплопостачання, грн.	235 507	235 507	201 106,28	201 106,28	-34 400,72	-34 400,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований							
3	водопостачання, грн.	8 887	8 887	5 820	5 820	-3 067	-3 067
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія енергоресурсів							
4	електроенергії, грн.	38 957	38 957	38 957	38 957		
5	загальна площа приміщень, кв. м.	566,5	566,5	566,5	566,5		
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	566,5	566,5	566,5	566,5		
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,052	0,052	0,054	0,054	0,002	0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичне споживання більше ніж заплановано							
3	водопостачання, тис.куб.м	0,189	0,189	0,117	0,117	-0,072	-0,072
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія енергоресурсів							
4	електроенергії, тис.кВт.год	3,842	3,842	2,587	2,587	-1,255	-1,255
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія енергоресурсів							
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	теплопостачання, Гкал	0,092	0,092	0,095	0,095	0,003	0,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середнє споживання більше ніж планувалось							
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,334	0,334	0,207	0,207	-0,127	-0,127
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія енергоресурсів							
4	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	6,782	6,782	4,567	4,567	-2,215	-2,215
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія енергоресурсів							
якості							
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.						
2	- теплопостачання, відс.	1,3	1,3	14,6	14,6	13,3	13,3
3	- водопостачання, відс.	1,2	1,2	34,5	34,5	33,3	33,3
4	- електроенергії, відс.	1,1	1,1	100	100	98,9	98,9
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	3 597	3 597	37 468	37 468	33 871	33 871
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Обсяг річної економії бюджетних коштів менший за рахунок економії							

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

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

№ 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)	5 975,582		5 975,582	8 098,098		8 098,098	35,520		35,520
	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	5 975,582		5 975,582	7 852,214		7 852,214	31,405		31,405

1 Показники затрат									
	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, грн.	5 975 581,56		5 975 581,56	7 852 214,39		7 852 214,39	31,41	31,41
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів, од. всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них, од.	1		1	1		1		
	- середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	17,5		17,5	35		35	100,00	100,00
	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	14		14	24		24	71,43	71,43
	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	2,5		2,5	7		7	180,00	180,00
	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	1		1	4		4	300,00	300,00
	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	15		15	21		21	40,00	40,00
	- жінок, осіб	13		13	17		17	30,77	30,77
	- чоловіків, осіб	2		2	4		4	100,00	100,00
2 Показники продукту									
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них, осіб	1 998		1 998	2 426		2 426	21,42	21,42
	- дітчат, осіб	1 011		1 011	1 273		1 273	25,91	25,91
	- хлопці, осіб	987		987	1 153		1 153	16,82	16,82
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини, од.	425		425	428		428	0,71	0,71
3 Показники ефективності									
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, грн.	2 991		2 991	3 237		3 237	8,22	8,22
4 Показники якості									
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року, відс.	127		127	121		121	-4,72	-4,72
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року, відс.	143		143	101		101	-29,37	-29,37
	Забезпечення збереження енергоресурсів				245,883		245,883		
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.				245 883,28		245 883,28		
	теплостачання, грн.				201 106,28		201 106,28		
	водопостачання, грн.				5 820		5 820		
	електроенергії, грн.				38 957		38 957		
	загальна площа приміщень, кв. м.				566,5		566,5		
	опалювальна площа приміщень, кв. м.				566,5		566,5		
2 Показники продукту									
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
	теплостачання, тис.Гкал				0,054		0,054		
	водопостачання, тис.куб.м				0,117		0,117		
	електроенергії, тис.кВт.год				2,587		2,587		
3 Показники ефективності									
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
	теплостачання, Гкал				0,095		0,095		
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі				0,207		0,207		
	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі				4,567		4,567		
4 Показники якості									
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
	- теплостачання, відс.				14,6		14,6		
	- водопостачання, відс.				34,5		34,5		
	- електроенергії, відс.				100		100		
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.				37 468		37 468		

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Економія коштів:							
Відхилень не виявлено:							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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 станом на 01.01.2026 року відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення системного кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами протягом всього навчання – від 2 до 18 років;

ефективності бюджетної програми

Ефективність даної бюджетної програми визначається максимальним виконанням завдань програми при використанні даного обсягу бюджетних коштів.;

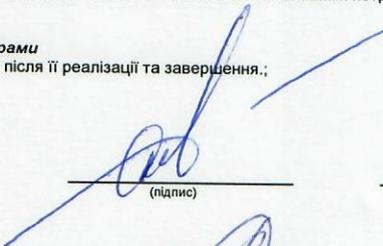
корисності бюджетної програм

Інклюзивна освіта має пріоритетне значення для забезпечення якісної освіти усіх дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами, а також для побудови інклюзивного суспільства. Забезпечення благополуччя дітей, поваги до їхньої гідності та самостійності, визнання індивідуальних особливостей дітей та їхньої спроможності до ефективної участі в суспільному житті. Це першочерговий засіб, за допомогою якого особи з особливими потребами реалізують своє право на працевлаштування та повноправну участь у житті своїх громад;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися після її реалізації та завершення.;

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

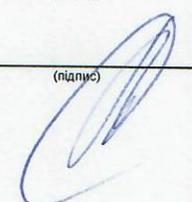


(підпис)

Олег ЧУЗДЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)