

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	49000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (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 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 за рахунок освітньої субвенції

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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 309		1 309	1 573		1 573	264		264
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	668		668	838		838	170		170
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	641		641	735		735	94		94
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	1 032		1 032	859		859	-173		-173
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	1 032		1 032	859		859	-173		-173
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	1 032		1 032	859		859	-173		-173
3.4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок	119		119	143		143	24		24
4	якості											
4.1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	62		62	74,9		74,9	12,9		12,9
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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 за рахунок освітньої субвенції		
2	затрат		
2	продукту		
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Збільшення кількості дітей, яких обслуговує ІРЦ, відповідно до проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку особи
2.2	- дівчата	осіб	Збільшення кількості дітей, яких обслуговує ІРЦ, відповідно до проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку особи
2.3	- хлопці	осіб	Збільшення кількості дітей, яких обслуговує ІРЦ, відповідно до проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку особи
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Зменшення середніх витрат на 1 дитину, відповідно до збільшення кількості дітей, яких обслуговує ІРЦ
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Зменшення середніх витрат на 1 дитину, відповідно до збільшення кількості дітей, яких обслуговує ІРЦ
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Зменшення середніх витрат на 1 дитину, відповідно до збільшення кількості дітей, яких обслуговує ІРЦ
3.4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Збільшення кількості дітей на одну педагогічну ставку, відповідно до збільшення загальної кількості дітей, яких обслуговує ІРЦ
4	якості		
4.1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Зменшення кількості дітей, яких обслуговує ІРЦ порівняно з минулим роком

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.

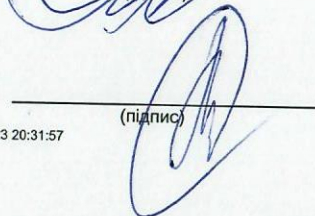
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000016645

Виконання бюджетної програми за показниками 000016645 від 31.12.2023 20:31:57

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 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. 4911152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

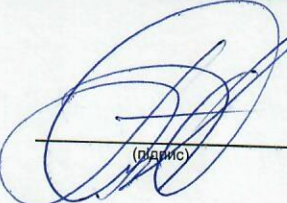
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	217,85		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	217,85		
	Загальний результат оцінки програми:	217,85		

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

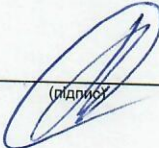
Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(Підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(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 2023 рік

1.	49000000	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	49100000	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	4911152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
	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 за рахунок освітньої субвенції

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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 освітньої субвенції	1 351,100		1 351,100	1 351,100		1 351,100			
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 за рахунок освітньої субвенції	1 351,100		1 351,100	1 351,100		1 351,100			

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

№ 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			
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 напрямами використання бюджетних коштів":

№ 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 за рахунок освітньої субвенції									
затрат	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	1		1	1		1			

2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:, осіб	11	11	11	11			
3	- жінок, осіб	11	11	11	11			
продукту								
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:, осіб	1 309	1 309	1 573	1 573	264		264
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення кількості дітей, яких обслуговує ІРЦ, відповідно до проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку особи								
2	- дівчата, осіб	668	668	838	838	170		170
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення кількості дітей, яких обслуговує ІРЦ, відповідно до проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку особи								
3	- хлопці, осіб	641	641	735	735	94		94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення кількості дітей, яких обслуговує ІРЦ, відповідно до проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку особи								
ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:, грн.	1 032	1 032	859	859	-173		-173
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зменшення середніх витрат на 1 дитину, відповідно до збільшення кількості дітей, яких обслуговує ІРЦ								
2	- на 1 дівчину, грн.	1 032	1 032	859	859	-173		-173
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зменшення середніх витрат на 1 дитину, відповідно до збільшення кількості дітей, яких обслуговує ІРЦ								
3	- на 1 хлопця, грн.	1 032	1 032	859	859	-173		-173
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зменшення середніх витрат на 1 дитину, відповідно до збільшення кількості дітей, яких обслуговує ІРЦ								
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку, осіб	119	119	143	143	24		24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення кількості дітей на одну педагогічну ставку, відповідно до збільшення загальної кількості дітей, яких обслуговує ІРЦ								
якості								
1	динаміка кількості дітей до попереднього року, відс.	62	62	74,9	74,9	12,9		12,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зменшення кількості дітей, яких обслуговує ІРЦ порівняно з минулим роком								
2	рівень освоєння освітньої субвенції, відс.	100	100	100	100			

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

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

звіт за 2023 рік											(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)	1 448,333		1 448,333	1 351,100		1 351,100	-6,713		-6,713	
	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	1 448,333		1 448,333	1 351,100		1 351,100	-6,713		-6,713	
Відхилення пояснюється складнощами воєнного стану у країні											-6,713
1 Показники затрат											
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	10		10	1		1	-90,00		-90,00	
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:, осіб	10		10	11		11	10,00		10,00	
	- жінок, осіб	10		10	11		11	10,00		10,00	
	- чоловіків, осіб										
2 Показники продукту											
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:, осіб	2 100		2 100	1 573		1 573	-25,10		-25,10	
	- дівчата, осіб	1 077		1 077	838		838	-22,19		-22,19	
	- хлопці, осіб	1 023		1 023	735		735	-28,15		-28,15	
3 Показники ефективності											
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:, грн.	690		690	859		859	24,49		24,49	
	- на 1 дівчину, грн.	690		690	859		859	24,49		24,49	
	- на 1 хлопця, грн.	690		690	859		859	24,49		24,49	
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку, осіб	210		210	143		143	-31,90		-31,90	
4 Показники якості											
	динаміка кількості дітей до попереднього року, відс.	100		100	74,9		74,9	-25,10		-25,10	
	рівень освоєння освітньої субвенції, відс.	100		100	100		100				

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
	Відхилень не виявлено;					X	X
	Відхилень не виявлено;					X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
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

Забезпечення системного кваліфікованого супровіду 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 данного 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 у 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.;

Тимчасово виконує обов'язки голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)