

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4900000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37405111<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4910000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 37405111<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4911200<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 1200<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                            | 0990<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |
| Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам<br>на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) |                                                                                           |                                                                                                                              | 2600000000<br>(код бюджету)                                                      |

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

| № з/п | Ціль державної політики                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) |
| 2     | Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку                                  |

### 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»

гривень

| № 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          |
|       | <b>Усього</b>                                                                                   | 1 149 400,00                              |                  | 1 149 400,00 | 614 212,03                                |                  | 614 212,03 | -535 187,97    |                  | -535 187,97 |
| 1     | Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) | 747 900,00                                |                  | 747 900,00   | 614 212,03                                |                  | 614 212,03 | -133 687,97    |                  | -133 687,97 |
| 2     | Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку                                  | 401 500,00                                |                  | 401 500,00   |                                           |                  |            | -401 500,00    |                  | -401 500,00 |



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     | Заробітна плата сплачується відповідно до договорів ЦПД, оплата проводиться згідно наданих актів про корекційної роботи, у зв'язку з чим виникла економія |
| 2     | Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590                                 |

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          |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>                                                                                                              |                |                    |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |            |                |                  |             |
|          | обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.: | грн.           | Розпорядження      | 747 900                                   |                  | 747 900 | 614 212,03                                                                                           |                  | 614 212,03 | -133 687,97    |                  | -133 687,97 |
| 1.1      | - в дошкільних закладах освіти                                                                                             | грн.           | Розпорядження      | 182 500                                   |                  | 182 500 | 157 212,03                                                                                           |                  | 157 212,03 | -25 287,97     |                  | -25 287,97  |
| 1.2      | - в загальноосвітніх закладах освіти                                                                                       | грн.           | Розпорядження      | 565 400                                   |                  | 565 400 | 457 000                                                                                              |                  | 457 000    | -108 400       |                  | -108 400    |
| 1.3      | обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:                                 | грн.           | Розпорядження      | 401 500                                   |                  | 401 500 |                                                                                                      |                  |            | -401 500       |                  | -401 500    |
| 1.4      | - в дошкільних закладах освіти                                                                                             | грн.           | Розпорядження      | 98 000                                    |                  | 98 000  |                                                                                                      |                  |            | -98 000        |                  | -98 000     |
| 1.5      | - в загальноосвітніх закладах освіти                                                                                       | грн.           | Розпорядження      | 303 500                                   |                  | 303 500 |                                                                                                      |                  |            | -303 500       |                  | -303 500    |
| 1.6      |                                                                                                                            |                |                    |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |            |                |                  |             |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                                                            |                |                    |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |            |                |                  |             |
| 2.1      | середньорічна кількість дітей                                                                                              | осіб           | Звітність установ  | 41                                        |                  | 41      | 41                                                                                                   |                  | 41         |                |                  |             |
| 2.2      | середньорічна кількість учнів                                                                                              | осіб           | Звітність установ  | 127                                       |                  | 127     | 127                                                                                                  |                  | 127        |                |                  |             |
| 2.3      | кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:                   | од.            | Звітність установ  | 27                                        |                  | 27      |                                                                                                      |                  |            | -27            |                  | -27         |
| 2.4      | -дошкільної освіти                                                                                                         | од.            | Розпорядження КМДА | 15                                        |                  | 15      |                                                                                                      |                  |            | -15            |                  | -15         |
| 2.5      | -загальної середньої освіти                                                                                                | од.            | Розпорядження КМДА | 12                                        |                  | 12      |                                                                                                      |                  |            | -12            |                  | -12         |
| 2.6      | кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:                                                      | од.            | Звітність установ  | 168                                       |                  | 168     |                                                                                                      |                  |            | -168           |                  | -168        |
| 2.7      | -в дошкільних закладах освіти                                                                                              | од.            | Звітність установ  | 41                                        |                  | 41      |                                                                                                      |                  |            | -41            |                  | -41         |
| 2.8      | -в загальноосвітніх закладах освіти                                                                                        | од.            | Звітність установ  | 127                                       |                  | 127     |                                                                                                      |                  |            | -127           |                  | -127        |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                                        |                |                    |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |            |                |                  |             |
| 3.1      | середньорічні витрати на 1 дитину                                                                                          | грн.           | Розрахунок         | 4 451                                     |                  | 4 451   | 3 834                                                                                                |                  | 3 834      | -617           |                  | -617        |
| 3.2      | середньорічні витрати на 1 учня                                                                                            | грн.           | Розрахунок         | 4 451                                     |                  | 4 451   | 3 598                                                                                                |                  | 3 598      | -853           |                  | -853        |



|     |                                                                                                                            |       |            |       |       |    |  |    |        |  |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-------|----|--|----|--------|--|--------|
| 3.3 | середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку                                              | грн.  | Розрахунок | 2 390 | 2 390 |    |  |    | -2 390 |  | -2 390 |
| 3.4 | -в дошкільних закладах освіти                                                                                              | грн.  | Розрахунок | 2 390 | 2 390 |    |  |    | -2 390 |  | -2 390 |
| 3.5 | -в загальноосвітніх закладах освіти                                                                                        | грн.  | Розрахунок | 2 390 | 2 390 |    |  |    | -2 390 |  | -2 390 |
| 4   | якості                                                                                                                     |       |            |       |       |    |  |    |        |  |        |
| 4.1 | рівень освоєння субвенції                                                                                                  | відс. | Розрахунок | 100   | 100   | 82 |  | 82 | -18    |  | -18    |
| 4.2 | динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | 77    | 77    |    |  |    | -77    |  | -77    |
| 4.3 | рівень освоєння субвенції                                                                                                  | відс. | Розрахунок | 100   | 100   |    |  |    | -100   |  | -100   |

| № з/п    | Показники                                                                                                                  | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                          | 3              | 4                                                                                                                                                         |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>                                                                                                              |                |                                                                                                                                                           |
| 1.1      | обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.: | грн.           | Заробітна плата сплачується відповідно до договорів ЦПД, оплата проводиться згідно наданих актів про корекційної роботи, у зв'язку з чим виникла економія |
| 1.2      | - в дошкільних закладах освіти                                                                                             | грн.           | Заробітна плата сплачується відповідно до договорів ЦПД, оплата проводиться згідно наданих актів про корекційної роботи, у зв'язку з чим виникла економія |
| 1.3      | - в загальноосвітніх закладах освіти                                                                                       | грн.           | Заробітна плата сплачується відповідно до договорів ЦПД, оплата проводиться згідно наданих актів про корекційної роботи, у зв'язку з чим виникла економія |
| 1.4      | обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:                                 | грн.           | Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590                                 |
| 1.5      | - в дошкільних закладах освіти                                                                                             | грн.           | Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590                                 |
| 1.6      | - в загальноосвітніх закладах освіти                                                                                       | грн.           | Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590                                 |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                                                            |                |                                                                                                                                                           |
| 2.3      | кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:                   | од.            | Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590                                 |
| 2.4      | -дошкільної освіти                                                                                                         | од.            | Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590                                 |
| 2.5      | -загальної середньої освіти                                                                                                | од.            | Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590                                 |
| 2.6      | кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:                                                      | од.            | Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590                                 |
| 2.7      | -в дошкільних закладах освіти                                                                                              | од.            | Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590                                 |
| 2.8      | -в загальноосвітніх закладах освіти                                                                                        | од.            | Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590                                 |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                                        |                |                                                                                                                                                           |
| 3.1      | середньорічні витрати на 1 дитину                                                                                          | грн.           | Заробітна плата сплачується відповідно до договорів ЦПД, оплата проводиться згідно наданих актів про корекційної роботи, у зв'язку з чим виникла економія |
| 3.2      | середньорічні витрати на 1 учня                                                                                            | грн.           | Заробітна плата сплачується відповідно до договорів ЦПД, оплата проводиться згідно наданих актів про корекційної роботи, у зв'язку з чим виникла економія |
| 3.3      | середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку                                              | грн.           | Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590                                 |
| 3.4      | -в дошкільних закладах освіти                                                                                              | грн.           | Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590                                 |
| 3.5      | -в загальноосвітніх закладах освіти                                                                                        | грн.           | Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590                                 |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                                                                                              |                |                                                                                                                                                           |
| 4.1      | рівень освоєння субвенції                                                                                                  | відс.          | Заробітна плата сплачується відповідно до договорів ЦПД, оплата проводиться згідно наданих актів про корекційної роботи, у зв'язку з чим виникла економія |
| 4.2      | динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком | відс.          | Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590                                 |



|     |                           |       |                                                                                                                           |
|-----|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 | рівень освоєння субвенції | відс. | Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590 |
|-----|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

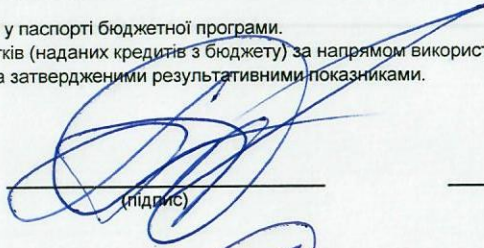
### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* 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.

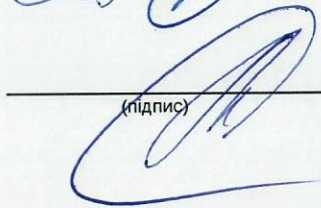
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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)



**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. 4911200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

**4. Результат аналізу ефективності**

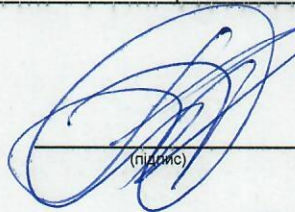
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми                                                                                                                    | Кількість набраних балів |                      |                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                                                  | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2                                                                                                                                                                | 3                        | 4                    | 5                   |
| 1     | Підпрограма 1: Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Напрямок 1: Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)                                                      |                          | 90,45                |                     |
| 1.2   | Напрямок 2: Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку                                                                                       |                          |                      | 0,0                 |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>                                                                                                                 |                          |                      | <b>95,23</b>        |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми:</b>                                                                                                                      |                          |                      | <b>95,23</b>        |

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

**5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності**

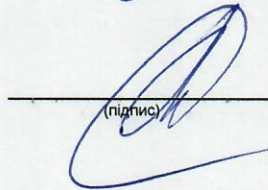
| № з/п | Назва завдання бюджетної програми                                                         | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                         | 3                                                                                                                     |
|       | Підпрограма 1: Напрямок 2: Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку | Низька ефективність пояснюється обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590 |

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)



| № 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 Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) (т.ч. грн.)                                             |                                                                                                                                 |                                          |                  |         |                |                  |            |                |                  |             |
| затрат                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                          |                  |         |                |                  |            |                |                  |             |
| 1                                                                                                                                                         | обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.: грн. | 747 900                                  |                  | 747 900 | 614 212,03     |                  | 614 212,03 | -133 687,97    |                  | -133 687,97 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                           |                                                                                                                                 |                                          |                  |         |                |                  |            |                |                  |             |
| Заробітна плата сплачується відповідно до договорів ЦПД, оплата проводиться згідно наданих актів про корекційної роботи, у зв'язку з чим виникла економія |                                                                                                                                 |                                          |                  |         |                |                  |            |                |                  |             |
| 2                                                                                                                                                         | - в дошкільних закладах освіти, грн.                                                                                            | 182 500                                  |                  | 182 500 | 157 212,03     |                  | 157 212,03 | -25 287,97     |                  | -25 287,97  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                           |                                                                                                                                 |                                          |                  |         |                |                  |            |                |                  |             |
| Заробітна плата сплачується відповідно до договорів ЦПД, оплата проводиться згідно наданих актів про корекційної роботи, у зв'язку з чим виникла економія |                                                                                                                                 |                                          |                  |         |                |                  |            |                |                  |             |
| 3                                                                                                                                                         | - в загальноосвітніх закладах освіти, грн.                                                                                      | 565 400                                  |                  | 565 400 | 457 000        |                  | 457 000    | -108 400       |                  | -108 400    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                           |                                                                                                                                 |                                          |                  |         |                |                  |            |                |                  |             |
| Заробітна плата сплачується відповідно до договорів ЦПД, оплата проводиться згідно наданих актів про корекційної роботи, у зв'язку з чим виникла економія |                                                                                                                                 |                                          |                  |         |                |                  |            |                |                  |             |
| продукту                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                          |                  |         |                |                  |            |                |                  |             |
| 1                                                                                                                                                         | середньорічна кількість дітей , осіб                                                                                            | 41                                       |                  | 41      | 41             |                  | 41         |                |                  |             |
| 2                                                                                                                                                         | середньорічна кількість учнів , осіб                                                                                            | 127                                      |                  | 127     | 127            |                  | 127        |                |                  |             |
| ефективності                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                          |                  |         |                |                  |            |                |                  |             |
| 1                                                                                                                                                         | середньорічні витрати на 1 дитину , грн.                                                                                        | 4 451                                    |                  | 4 451   | 3 834          |                  | 3 834      | -617           |                  | -617        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                           |                                                                                                                                 |                                          |                  |         |                |                  |            |                |                  |             |
| Заробітна плата сплачується відповідно до договорів ЦПД, оплата проводиться згідно наданих актів про корекційної роботи, у зв'язку з чим виникла економія |                                                                                                                                 |                                          |                  |         |                |                  |            |                |                  |             |
| 2                                                                                                                                                         | середньорічні витрати на 1 учня, грн.                                                                                           | 4 451                                    |                  | 4 451   | 3 598          |                  | 3 598      | -853           |                  | -853        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                           |                                                                                                                                 |                                          |                  |         |                |                  |            |                |                  |             |
| Заробітна плата сплачується відповідно до договорів ЦПД, оплата проводиться згідно наданих актів про корекційної роботи, у зв'язку з чим виникла економія |                                                                                                                                 |                                          |                  |         |                |                  |            |                |                  |             |
| якості                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                          |                  |         |                |                  |            |                |                  |             |
| 1                                                                                                                                                         | рівень освоєння субвенції, відс.                                                                                                | 100                                      |                  | 100     | 82             |                  | 82         | -18            |                  | -18         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                           |                                                                                                                                 |                                          |                  |         |                |                  |            |                |                  |             |
| Заробітна плата сплачується відповідно до договорів ЦПД, оплата проводиться згідно наданих актів про корекційної роботи, у зв'язку з чим виникла економія |                                                                                                                                 |                                          |                  |         |                |                  |            |                |                  |             |
| 2 Придбання спеціальних засобів корекції психологічного розвитку                                                                                          |                                                                                                                                 |                                          |                  |         |                |                  |            |                |                  |             |



|                                                                                                                           |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|----------|----------|
| затрат                                                                                                                    |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| 1                                                                                                                         | обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.: грн.                                   | 401 500 | 401 500 |  |  |  |  | -401 500 | -401 500 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                           |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590 |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| 2                                                                                                                         | - в дошкільних закладах освіти, грн.                                                                                              | 98 000  | 98 000  |  |  |  |  | -98 000  | -98 000  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                           |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590 |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| 3                                                                                                                         | - в загальноосвітніх закладах освіти, грн.                                                                                        | 303 500 | 303 500 |  |  |  |  | -303 500 | -303 500 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                           |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590 |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| продукту                                                                                                                  |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| 1                                                                                                                         | кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.: од.                      | 27      | 27      |  |  |  |  | -27      | -27      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                           |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590 |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| 2                                                                                                                         | - дошкільної освіти, од.                                                                                                          | 15      | 15      |  |  |  |  | -15      | -15      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                           |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590 |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| 3                                                                                                                         | - загальної середньої освіти, од.                                                                                                 | 12      | 12      |  |  |  |  | -12      | -12      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                           |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590 |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| 4                                                                                                                         | кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.: од.                                                         | 168     | 168     |  |  |  |  | -168     | -168     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                           |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590 |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| 5                                                                                                                         | - в дошкільних закладах освіти, од.                                                                                               | 41      | 41      |  |  |  |  | -41      | -41      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                           |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590 |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| 6                                                                                                                         | - в загальноосвітніх закладах освіти, од.                                                                                         | 127     | 127     |  |  |  |  | -127     | -127     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                           |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590 |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| ефективності                                                                                                              |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| 1                                                                                                                         | середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку, грн.                                               | 2 390   | 2 390   |  |  |  |  | -2 390   | -2 390   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                           |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590 |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| 2                                                                                                                         | - в дошкільних закладах освіти, грн.                                                                                              | 2 390   | 2 390   |  |  |  |  | -2 390   | -2 390   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                           |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590 |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| 3                                                                                                                         | - в загальноосвітніх закладах освіти, грн.                                                                                        | 2 390   | 2 390   |  |  |  |  | -2 390   | -2 390   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                           |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590 |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| якості                                                                                                                    |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| 1                                                                                                                         | динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком, відс. | 77      | 77      |  |  |  |  | -77      | -77      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                           |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590 |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| 2                                                                                                                         | - рівень освоєння субвенції, відс.                                                                                                | 100     | 100     |  |  |  |  | -100     | -100     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                           |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |
| Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590 |                                                                                                                                   |         |         |  |  |  |  |          |          |

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)                                                                                                          | 845,536        |                  | 845,536    | 614,212        |                  | 614,212    | -27,358                            |                  | -27,358 |
| Заробітна плата сплачується відповідно до договорів ЦПД, оплата проводиться згідно наданих актів про корекційної роботи, у зв'язку з чим виникла економія. Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590. |                                                                                                                                   |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |         |
| 1 Показники затрат                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.: грн.                                   |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - в дошкільних закладах освіти, грн.                                                                                              |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - в загальноосвітніх закладах освіти, грн.                                                                                        |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |         |
| 2 Показники продукту                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.: од.                      |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - дошкільної освіти, од.                                                                                                          |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - загальної середньої освіти, од.                                                                                                 |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.: од.                                                         |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - в дошкільних закладах освіти, од.                                                                                               |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - в загальноосвітніх закладах освіти, од.                                                                                         |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |         |
| 3 Показники ефективності                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку, грн.                                               |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - в дошкільних закладах освіти, грн.                                                                                              |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - в загальноосвітніх закладах освіти, грн.                                                                                        |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |         |
| 4 Показники якості                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком, відс. |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | рівень освоєння субвенції, відс.                                                                                                  |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)                                   | 845,536        |                  | 845,536    | 614,212        |                  | 614,212    | -27,358                            |                  | -27,358 |
| Заробітна плата сплачується відповідно до договорів ЦПД, оплата проводиться згідно наданих актів про корекційної роботи, у зв'язку з чим виникла економія. Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590. |                                                                                                                                   |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |         |
| 1 Показники затрат                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.: грн.   | 845 536,47     |                  | 845 536,47 | 614 212,03     |                  | 614 212,03 | -27,36                             |                  | -27,36  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - в дошкільних закладах освіти, грн.                                                                                              | 134 436,47     |                  | 134 436,47 | 157 212,03     |                  | 157 212,03 | 16,94                              |                  | 16,94   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - в загальноосвітніх закладах освіти, грн.                                                                                        | 711 100        |                  | 711 100    | 457 000        |                  | 457 000    | -35,73                             |                  | -35,73  |
| 2 Показники продукту                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | середньорічна кількість дітей, осіб                                                                                               | 35             |                  | 35         | 41             |                  | 41         | 17,14                              |                  | 17,14   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | середньорічна кількість учнів, осіб                                                                                               | 122            |                  | 122        | 127            |                  | 127        | 4,10                               |                  | 4,10    |
| 3 Показники ефективності                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | середньорічні витрати на 1 дитину, грн.                                                                                           | 3 841          |                  | 3 841      | 3 834          |                  | 3 834      | -0,18                              |                  | -0,18   |



|                                       |         |         |       |       |        |        |
|---------------------------------------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|
| середньорічні витрати на 1 учня, грн. | 5 828,7 | 5 828,7 | 3 598 | 3 598 | -38,27 | -38,27 |
| 4 Показники якості                    |         |         |       |       |        |        |
| рівень освоєння субвенції, відс.      | 77,16   | 77,16   | 82    | 82    | 6,27   | 6,27   |

#### 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                                        |
| Заробітна плата сплачується відповідно до договорів ЦПД, оплата проводиться згідно наданих актів про корекційної роботи, у зв'язку з чим виникла економія. Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590.; |                                                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| Заробітна плата сплачується відповідно до договорів ЦПД, оплата проводиться згідно наданих актів про корекційної роботи, у зв'язку з чим виникла економія. Економія коштів виникла у зв'язку з обмеженням проплат в органах державного казначейства відповідно до постанови КМУ №590.; |                                                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| 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 відсутні;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Актуальність бюджетної програми надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами;

##### ефективності бюджетної програми

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

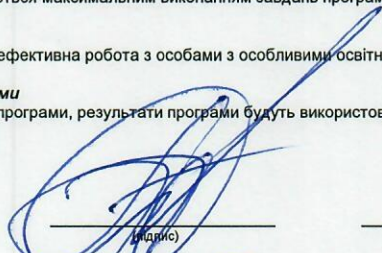
##### корисності бюджетної програм

За рахунок впровадження програми здійснюється ефективна робота з особами з особливими освітніми потребами;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

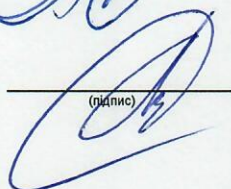
У зв'язку з актуальністю та корисністю бюджетної програми, результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації;

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

  
(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Сергій ЛОЗКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)