

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 2024 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4911200</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1200</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 414 800,00		1 414 800,00	1 350 707,27		1 350 707,27	-64 092,73		-64 092,73

1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	1 162 500,00		1 162 500,00	1 162 294,27		1 162 294,27	-205,73		-205,73
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	252 300,00		252 300,00	188 413,00		188 413,00	-63 887,00		-63 887,00

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	Економія коштів
2	Відсутність у постачальників поставити вчасно товар, у зв'язку із затримкою на кордоні

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)											
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:			1 162 500		1 162 500	1 162 294,27		1 162 294,27	-205,73		-205,73
1.1	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження									
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	455 620		455 620	455 547,22		455 547,22	-72,78		-72,78
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	706 880		706 880	706 747,05		706 747,05	-132,95		-132,95
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	64		64	64		64			
2.2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	114		114	114		114			
3	ефективності											
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	7 119		7 119	7 117,9		7 117,9	-1,1		-1,1
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	6 200		6 200	6 199,53		6 199,53	-0,47		-0,47
4	якості											
4.1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	99,9		99,9	-0,1		-0,1
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку											
1	затрат											
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:			252 300		252 300	188 413		188 413	-63 887		-63 887
1.1	психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження									
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	90 700		90 700	32 300		32 300	-58 400		-58 400

1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	161 600		161 600	156 113		156 113	-5 487		-5 487
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч:	од.	Звітність установ	35		35	35		35			
2.2	-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	15		15	15		15			
2.3	-загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	20		20	20		20			
2.4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	297		297	208		208	-89		-89
2.5	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	107		107	38		38	-69		-69
2.6	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	190		190	170		170	-20		-20
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	849		849	905,8		905,8	56,8		56,8
3.2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	847		847	850		850	3		3
3.3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	850		850	918,31		918,31	68,31		68,31
4	якості											
4.1	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	130		130	70		70	-60		-60
4.2	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	74,68		74,68	-25,32		-25,32

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Економія коштів
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Економія коштів
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Економія ко
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Економія коштів
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Економія коштів
4	якості		
4.1	рівень освоєння субвенції	відс.	Економія коштів
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Відсутність у постачальників поставити вчасно товар, у зв'язку із затримкою на кордоні
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Відсутність у постачальників поставити вчасно товар, у зв'язку із затримкою на кордоні
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Відсутність у постачальників поставити вчасно товар, у зв'язку із затримкою на кордоні
2	продукту		

2.4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Відсутність у постачальників поставити вчасно товар, у зв'язку із затримкою на кордоні
2.5	-в дошкільних закладах освіти	од.	Відсутність у постачальників поставити вчасно товар, у зв'язку із затримкою на кордоні
2.6	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Відсутність у постачальників поставити вчасно товар, у зв'язку із затримкою на кордоні
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	За результатами проведення процедур тендерних та електронних закупівель
3.2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	За результатами проведення процедур тендерних та електронних закупівель
3.3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	За результатами проведення процедур тендерних та електронних закупівель
4	якості		
4.1	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Відсутність у постачальників поставити вчасно товар, у зв'язку із затримкою на кордоні
4.2	рівень освоєння субвенції	відс.	Відсутність у постачальників поставити вчасно товар, у зв'язку із затримкою на кордоні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Віталій ЦАРАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 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 Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) 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: Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) 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)	224,90		
1.2	Напрямок 2: Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку			169,28
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		197,09	
	Загальний результат оцінки програми:		197,09	

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	Відсутність у постачальників можливість поставити вчасно товар, у зв'язку із затримкою на кордоні

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Віталій ЦАРАН
(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)										
затрат										
1	всього видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:									
1	грн.	1 162 500		1 162 500	1 162 294,27		1 162 294,27	-205,73		-205,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів										
2	- в дошкільних закладах освіти, грн.	455 620		455 620	455 547,22		455 547,22	-72,78		-72,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів										
3	- в загальноосвітніх закладах освіти, грн.	706 880		706 880	706 747,05		706 747,05	-132,95		-132,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія ко										
продукту										
1	середньорічна кількість дітей , осіб	64		64	64		64			
2	середньорічна кількість учнів, осіб	114		114	114		114			
ефективності										
1	середньорічні витрати на 1 дитину , грн.	7 119		7 119	7 117,9		7 117,9	-1,1		-1,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів										

середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку, грн.				905,8		905,8			
-в дошкільних закладах освіти, грн.				850		850			
-в загальноосвітніх закладах освіти, грн.				918,31		918,31			
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком, відс.				70		70			
рівень освоєння субвенції, відс.				74,68		74,68			

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	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відсутність у поставальників поставити вчасно товар, у зв'язку із затримкою на кордоні. економія коштів;							
Відхиленя фактичних надходжень від касових не має;							
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 данного обсягу бюджетних коштів, Середня

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;

В о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)

 (підпис)

Vitaliy LIPAN
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Serhiy POZKO
 (ініціали/ініціал, прізвище)