

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.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення 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	598 100,00		598 100,00	592 550,00		592 550,00	-5 550,00		-5 550,00

1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	389 200,00		389 200,00	389 200,00		389 200,00		
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	208 900,00		208 900,00	203 350,00		203 350,00	-5 550,00	-5 550,00

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
2	Відсутність можливості у постачальників поставити своєчасно 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											
1.1	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	389 200		389 200	389 200		389 200			
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	117 400		117 400	117 400		117 400			
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	271 800		271 800	271 800		271 800			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	57		57	64		64	7		7
2.2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	132		132	114		114	-18		-18
3	ефективності											
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	2 059		2 059	1 834,37		1 834,37	-224,63		-224,63
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	2 059		2 059	2 384,21		2 384,21	325,21		325,21
4	якості											
4.1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	208 900		208 900	203 350		203 350	-5 550		-5 550
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	63 000		63 000	57 450		57 450	-5 550		-5 550
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	145 900		145 900	145 900		145 900			

2	продукту									
2.1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	31	31	35	35	4		4
2.2	-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	11	11	15	15	4		4
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	260	260	248	248	-12		-12
2.5	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	78	78	44	44	-34		-34
2.6	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	182	182	182	182			
3	ефективності									
3.1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	803	803	819,95	819,95	16,95		16,95
3.2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	807	807	1 305,68	1 305,68	498,68		498,68
3.3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	801	801	882	882	81		81
4	якості									
4.1	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	97	97	100	100	3		3
4.2	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	97,3	97,3	-2,7		-2,7

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

№ з/п	Показники	Одниця 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		
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість дітей	осіб	Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році
2.2	середньорічна кількість учнів	осіб	Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році
3	ефективності		
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Зменшення витрат на одну дитину згідно зі збільшенням контингенту
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Зменшення витрат на одного учня згідно зі зменшенням контингенту
4	якості		
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 можливості у постачальників поставити своєчасно товар, у зв'язку із затримкою на кордоні
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Відсутність можливості у постачальників поставити своєчасно товар, у зв'язку із затримкою на кордоні
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році
2.2	-дошкільної освіти	од.	Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році

2.4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Відсутність можливості у постачальників поставити своєчасно товар, у зв'язку із затримкою на кордоні
2.5	-в дошкільних закладах освіти	од.	Відсутність можливості у постачальників поставити своєчасно 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.	Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році
4.2	рівень освоєння субвенції	відс.	Економія виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель

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)

Віталій ЦАРАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4911210 0990 Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
(КТГКВК 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 залишку коштів за субвенцією 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)	227,45		
1.2	Напрямок 2: Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	224,87		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	226,16		
	Загальний результат оцінки програми:	226,16		

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

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	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч., грн.	389 200		389 200	389 200		389 200			
2	- в дошкільних закладах освіти, грн.	117 400		117 400	117 400		117 400			
3	- в загальноосвітніх закладах освіти, грн.	271 800		271 800	271 800		271 800			
	продукту									
1	середньорічна кількість дітей , осіб	57		57	64		64	7		7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році										
2	середньорічна кількість учнів, осіб	132		132	114		114	-18		-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році										
ефективності										
1	середньорічні витрати на 1 дитину , грн.	2 059		2 059	1 834,37		1 834,37	-224,63		-224,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення витрат на одну дитину згідно зі збільшенням контингенту										
2	середньорічні витрати на 1 учня, грн.	2 059		2 059	2 384,21		2 384,21	325,21		325,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком, відс.				100	100			
рівень освоєння субвенції, відс.				97,3	97,3			

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 можливості у постачальників поставити своєчасно товар, у зв'язку із затримкою на кордоні. Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році; Відсутнє відхилення фактичних надходжень від касових видатків;							
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":

Станом на 01.01.2024 року дебіторська та кредиторська 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. Висока

корисності бюджетної програм

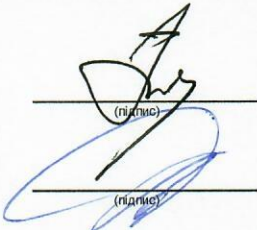
За рахунок впровадження програми здійснюється ефективна робота з особами з особливими освітніми потребами;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

В о голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Віталій ЦІПАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ПОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)