

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4111152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

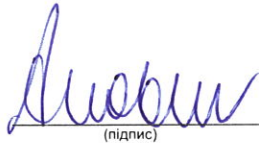
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції</i>	247,83		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	247,83		
	Загальний результат оцінки програми:	247,83		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

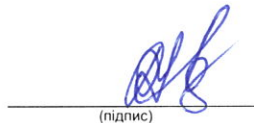
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Тимчасовий виконавч обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (неданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції												
1	затрат			2 653 000		2 653 000	2 653 000					
1.1	Обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	грн.	Звітність установ	2	2	2		2				
1.2	за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	32	32	32		32				
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26	26	25		25	-1			-1
1.4	всього середньорічна кількість педагогічних працівників	осіб	Звітність установ	24	7	23		23	-1			16
1.5	- жінок	осіб	Звітність установ	2	2	2		2				
1.6	- чоловіків	осіб	Звітність установ									
2	продукту			1 450	1 450	1 800	1 800	350				350
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	осіб	Звітність установ	631	631	620		620	-11			-11
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	819	819	1 180		1 180	361			361
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ									
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 830	1 830	1 474		1 474	-356			-356
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	1 830	1 830	1 474		1 474	-356			-356
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	1 679	1 679	1 474		1 474	-205			-205
3.4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр на 1 підставку	осіб	Розрахунок	46	46	72		72	26			26
4	якості											
4.1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	86,7	86,7	124		124	37,3			37,3
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	100		100				

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			4	4
1	2	3		
Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції				
1	затрат			
1.4	всього середньорічна кількість педагогічних працівників	осіб	Відхилення за рахунок наявності вакансії протягом року	
1.5	- жінок	осіб	Відхилення за рахунок наявності вакансії протягом року	
2	продукту			
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	осіб	Кількість дітей у 2024 році збільшилася за рахунок збільшення залітів батьків дітей з ООП на діагностику, взаємодія з лікарнями-психіатрами, соціальними службами, інформаційно-просвітницьку діяльність ІРЦ, через інтернет ресурси та через збільшення кількості дітей ВПО в районі обслуговування	
2.2	- дівчата	осіб	Відхилення показника у зв'язку з зменшенням дітей	
2.3	- хлопці	осіб	Кількість дітей у 2024 році збільшилася за рахунок збільшення залітів батьків дітей з ООП на діагностику, взаємодія з лікарнями-психіатрами, соціальними службами, інформаційно-просвітницьку діяльність ІРЦ, через інтернет ресурси та через збільшення кількості дітей ВПО в районі обслуговування	
3	ефективності			
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Відхилення показника у зв'язку з збільшенням умов	
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Відхилення показника у зв'язку з збільшенням умов	
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Відхилення показника у зв'язку з збільшенням умов	

3.4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр на 1 підставку	осіб	Відхилення показника у зв'язку зі збільшенням учнів
4	ЯКОСТІ		
4.1	Динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Відхилення показника у зв'язку зі збільшенням учнів

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 витратів (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.

Тимчасовий виконавч об'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр на 1 педставку осіб	46	46	72	72	26	26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку зі збільшенням учнів якості							
1	динаміка кількості дітей до попереднього року відс	86,7	86,7	124	124	37,3	37,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку зі збільшенням учнів якості							
2	рівень освоєння освітньої субвенції відс	100	100	100	100		

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	2 653 000		2 653 000	2 653 000		2 653 000			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу од	2		2	2		2			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу од	15		15	32		32	113,33		113,33
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них осіб	15		15	25		25	66,67		66,67
	- жінок, осіб	14		14	23		23	64,29		64,29
	- чоловіків, осіб	1		1	2		2	100,00		100,00
2 Показники продукту										
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них осіб	1 450		1 450	1 800		1 800	24,14		24,14
	- дівчата, осіб	631		631	620		620	-1,74		-1,74
	- хлопці, осіб	819		819	1 180		1 180	44,08		44,08
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них грн	1 830		1 830	1 474		1 474	-19,45		-19,45
	на 1 дівчину, грн	1 830		1 830	1 474		1 474	-19,45		-19,45
	на 1 хлопця, грн	1 830		1 830	1 474		1 474	-19,45		-19,45
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку, осіб	97		97	72		72	25,77		25,77
4 Показники якості										
	динаміка кількості дітей до попереднього року, відс	106		106	124		124	16,98		16,98
	рівень освоєння освітньої субвенції відс	100		100	100		100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
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":

Відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції.

ефективності бюджетної програми

Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції.


корисності бюджетної програм

Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції.

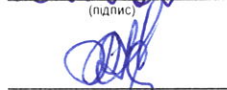
Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)