

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 636  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4300000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37203257 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4310000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37203257 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4311152 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0990 <small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	260000000000 <small>(код бюджету)</small>

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ 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	
		1 448 333,00		1 448 333,00	1 448 333,00		1 448 333,00				
	Усього										

гривень





2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	3 248	3 246	3 126	3 126	-122	-122
2.2	- дівчата	осіб	1 248	1 248	878	878	-370	-370
2.3	- хлопці	осіб	2 000	2 000	2 248	2 248	248	248
3	ефективності							
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	446	446	463	463	17	17
3.2	- на 1 дівчину	грн.	446	446	463	463	17	17
3.3	- на 1 хлопця	грн.	446	446	463	463	17	17
3.4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	116	116	223	223	107	107
4	якості							
4.1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	203	203	232	232	29	29
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	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					
			1	2	3	4		
<b>1</b>	<b>затрат</b>							
1.1	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.						У зв'язку із зменшенням витратків за рахунок субвенції, фактичні штатні одиниці отримували заробітну плату з місцевого бюджету. Разом з тим у закладах є в наявності вакантні місця.
1.2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб						У зв'язку із зменшенням витратків за рахунок субвенції, фактичні штатні одиниці отримували заробітну плату з місцевого бюджету. Разом з тим у закладах є в наявності вакантні місця.
1.3	- жінок	осіб						У зв'язку із зменшенням витратків за рахунок субвенції, фактичні штатні одиниці отримували заробітну плату з місцевого бюджету. Разом з тим у закладах є в наявності вакантні місця.
<b>2</b>	<b>продукту</b>							
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб						У зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану значна кількість дітей виїхала за межі України.
2.2	- дівчата	осіб						У зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану значна кількість дітей виїхала за межі України.
2.3	- хлопці	осіб						Збільшився контингент дітей чоловічої статі.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>							
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.						За рахунок зменшення контингенту дітей
3.2	- на 1 дівчину	грн.						За рахунок зменшення контингенту дітей
3.3	- на 1 хлопця	грн.						За рахунок зменшення контингенту дітей
3.4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб						Так як кошторисні призначення не покривають заробітну плату 14 штатних одиниць.
<b>4</b>	<b>якості</b>							
4.1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.						За рахунок збільшення контингенту дітей.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Виконавач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Павло БАБІЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(Підпис)

Лариса ОСІНСЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації