

1152

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. 4300000 (код Програми класифікації) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)  
 видатки та кредитування (наименовання видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 4310000 (код Програми класифікації) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (наименовання відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)  
 видатки та кредитування (наименовання видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 4311152 (код Програми класифікації) 1152 (код Типової програми класифікації) 0990 (код Функціональної класифікації) 2600000000 (код Бюджету)  
 видатки та кредитування місцевого бюджету (наименовання видатків та кредитування місцевого бюджету) (наименовання програмно-класифікаційної 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)				Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
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	2 653 000,00	2 653 000,00	2 653 000,00	2 653 000,00	2 653 000,00	2 653 000,00	2 653 000,00	2 653 000,00	2 653 000,00	2 653 000,00	
<b>Усього</b>		2 653 000,00	2 653 000,00	2 653 000,00	2 653 000,00	2 653 000,00	2 653 000,00	2 653 000,00	2 653 000,00	2 653 000,00	2 653 000,00	

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

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)
Гривень	Відхилення

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
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				2 653 000		2 653 000	2 653 000							
1.2	середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	21		21	23		23		2			2			
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2	2		2		2			2			
1.4	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	21		21	21		21		21						
1.5	- жінок	осіб	Звітність установ	21		21	21		21		21						
2	продукту																
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 126		3 126	3 274		3 274	148				148			
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 223		1 223	1 228		1 228	5				5			
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 903		1 903	2 046		2 046	143				143			
3	ефективності																
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	849		849	810		810	-39				-39			
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	849		849	810		810	-39				-39			
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	849		849	810		810	-39				-39			
3.4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педагога	осіб		149		149	151		151	2				2			
4.1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	101		101	105		105	4				4			
4.2	рівень оволодіння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100					4			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	затрат					
1.2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу продукту	од.	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 № 89 «Про встановлення граничної чисельності працівників установ і організації Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва»»			
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	У зв'язку із збільшенням кількості дітей ВПО			
2.2	- дівчата	осіб	У зв'язку із збільшенням кількості дітей ВПО			
2.3	- хлопці	осіб	У зв'язку із збільшенням кількості дітей ВПО			
3	ефективності					
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	У зв'язку із збільшенням кількості дітей ВПО			
3.2	- на 1 дівчину	грн.	У зв'язку із збільшенням кількості дітей ВПО			
3.3	- на 1 хлопця	грн.	У зв'язку із збільшенням кількості дітей ВПО			
3.4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педагога	осіб	У зв'язку із збільшенням кількості дітей ВПО			

4	ЯКОСТІ		
4.1	Динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	у зв'язку із збільшенням кількості дітей ВПО

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

**10. Узгоджений 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 шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції.

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

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

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

Виконувач обов'язків першого заступника голови  
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена ШЕВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лариса ОСИНСЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації