

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів  
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права 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 кваліфікованого супроводу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права 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 кваліфікованого супроводу
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. 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	Забезпечення права 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 кваліфікованого супроводу	2 839 000,00		2 839 000,00	2 807 004,66	20 750,00	2 827 754,66	-31 995,34	20 750,00	-11 245,34
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		280 000,00	280 000,00		559 000,00	559 000,00		279 000,00	279 000,00
	<b>Усього</b>	<b>2 839 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>3 119 000,00</b>	<b>2 807 004,66</b>	<b>579 750,00</b>	<b>3 386 754,66</b>	<b>-31 995,34</b>	<b>299 750,00</b>	<b>267 754,66</b>

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

Напряму 1: Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку з надходженням благодійної допомоги

Напряму 2: Відхилення виникло у зв'язку з надходженням благодійної допомоги

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

(гривень)

№ 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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	150 000,00	280 000,00	430 000,00	149 999,98	280 000,00	429 999,98	-0,02		-0,02
	Усього	150 000,00	280 000,00	430 000,00	149 999,98	280 000,00	429 999,98	-0,02		-0,02

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	Забезпечення права 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 кваліфікованого супроводу											
<b>затрат</b>												
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11		11	8,75		8,75		-2,25	-2,25
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад</i>												
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	18		18	15,75		15,75		-2,25	-2,25
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад</i>												
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	10		10	12		12		2	2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло у зв'язку з збільшенням фактичної чисельності працівників</i>												
8	- жінок	осіб	Звітність установ	9		9	11		11		2	2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло у зв'язку з збільшенням фактичної чисельності працівників</i>												
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	1		1			
<b>продукту</b>												
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	29 983		29 983	2 458		2 458		-27 525	-27 525
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло за рахунок меншої кількості звернень осіб, які потребують допомоги</i>												
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	15 124		15 124	1 213		1 213		-13 911	-13 911
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло за рахунок меншої кількості звернень осіб, які потребують допомоги</i>												
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	14 859		14 859	1 245		1 245		-13 614	-13 614
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло за рахунок меншої кількості звернень осіб, які потребують допомоги</i>												
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	988		988	518		518		-470	-470
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Проведення комплексних психолого-педагогічних оцінок менше ніж заплановано за рахунок меншої кількості звернень осіб, які потребують допомоги.</i>												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	94,7		94,7	1 141,99		1 141,99		1 047,29	1 047,29
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло за рахунок меншої кількості звернень осіб, які потребують допомоги</i>												
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100		100	100		100			

2	Динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розр	юк	100		100		100		100			
2	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>													
<b>затрат</b>														
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		280 000	280 000		559 000	559 000		279 000	279 000		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
<i>Відхилення виникло у зв'язку з надходженням благодійної допомоги</i>														
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		149 000	149 000		119 200	119 200		-29 800	-29 800		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
<i>Економія виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель</i>														
3	побутова техніка	грн	Звітність установ		37 200	37 200		28 600	28 600		-8 600	-8 600		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
<i>Економія виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель</i>														
4	меблі	грн	Звітність установ		93 800	93 800		115 140	115 140		21 340	21 340		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
<i>Очікувана вартість вища ніж планувалося за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель</i>														
5	підручники, книги	грн	Звітність установ					279 000	279 000		279 000	279 000		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
<i>Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги</i>														
6	спортивне обладнання	грн	Звітність установ					17 060	17 060		17 060	17 060		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
<i>Відхилення виникло за рахунок економії проведених процедур тендерних та електронних закупівель, придбано спортивний килим для кабінету ЛФК</i>														
<b>продукту</b>														
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1		1	1					
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		41	41		21	21		-20	-20		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
<i>Відхилено виникло у зв'язку зі зміною вартості товару через електронні торги</i>														
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		9	9		7	7		-2	-2		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
<i>Відхилено виникло у зв'язку зі зміною вартості товару через електронні торги</i>														
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		3	3		2	2		-1	-1		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
<i>Відхилено виникло у зв'язку зі зміною вартості товару через електронні торги</i>														
5	меблі	од.	Звітність установ		29	29		11	11		-18	-18		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
<i>Відхилено виникло у зв'язку зі зміною вартості товару через електронні торги</i>														
6	підручники, книги	од.	Звітність установ					10	10		10	10		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
<i>Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги</i>														
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ					1	1		1	1		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
<i>Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги</i>														
<b>ефективності</b>														
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		16 556	16 556		17 028,57	17 028,57		472,57	472,57		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
<i>Відхилено виникло у зв'язку зі зміною вартості товару через електронні торги</i>														
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		12 400	12 400		14 300	14 300		1 900	1 900		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
<i>Відхилено виникло у зв'язку зі зміною вартості товару через електронні торги</i>														
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		3 234	3 234		10 467,27	10 467,27		7 233,27	7 233,27		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
<i>Відхилено виникло у зв'язку зі зміною вартості товару через електронні торги</i>														
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок					27 900	27 900		27 900	27 900		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
<i>Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги</i>														
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок					17 060	17 060		17 060	17 060		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
<i>Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги</i>														

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Використання бюджетних коштів за напрямком "Забезпечення права дитини з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття базової, початкової та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, експертно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу" по загальному фонду бюджету здійснено на 98,87%, відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель. По спеціальному фонду відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги у 2019 році.

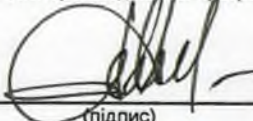
Використання бюджетних коштів за напрямком "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" по спеціальному фонду бюджету відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги у 2019 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2019 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація  
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів  
(КТГКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

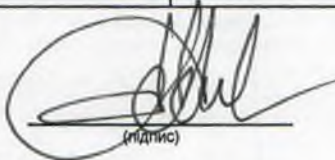
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами 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 кваліфікованого супроводу			133,30
1.2	Напрямок 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>191,65</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>191,65</b>	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

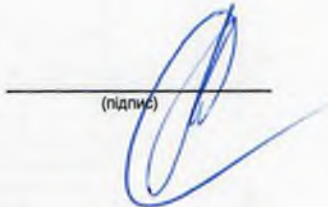
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1. Напрямок 1: забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
О.О. Гаряга  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
С.В. Лозко  
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

- 1, 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4911170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: забезпечення права 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 кваліфікованого

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	2 839	280	3 119	2 807,00466	579,75	3 386,75466	-31,99534	299,75	267,75466
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	2 839,000	280,000	3 119,000	2 807,005	579,750	3 386,755	-31,995	299,750	267,755
1.1.1.	Забезпечення права дітей з особливими освітніми	2 839,000		2 839,000	2 807,005	20,750	2 827,755	-31,995	20,750	-11,245
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку з надходженням благодійної допомоги										
1.1.2.	Придбання обладнання та предметів довгостроку		280,000	280,000		559,000	559,000		279,000	279,000
Відхилення виникло у зв'язку з надходженням благодійної допомоги										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	582,600	579,750	-2,850
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	302,600	299,750	-2,850
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	280,000	280,000	
3	Залишок на кінець року		2,850	2,850
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		2,850	2,850
3.2.	інших надходжень			
Залишок від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків;				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Забезпечення права 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 кваліфікованого супроводу										
затрат										
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	11,00		11,00	8,75		8,75	-2,25		-2,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад										
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	4,00		4,00	4,00		4,00			
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	2,00		2,00	2,00		2,00			
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	18,00		18,00	15,75		15,75	-2,25		-2,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад										
7	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	10,00		10,00	12,00		12,00	2,00		2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з збільшенням фактичної чисельності працівників										
8	жінок, осіб	9,00		9,00	11,00		11,00	2,00		2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з збільшенням фактичної чисельності працівників										
9	чоловіків, осіб	1,00		1,00	1,00		1,00			
продукту										
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них, осіб	29 983,00		29 983,00	2 458,00		2 458,00	-27 525,00		-27 525,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок меншої кількості звернень осіб, які потребують допомоги										
2	дітвчата, осіб	15 124,00		15 124,00	1 213,00		1 213,00	-13 911,00		-13 911,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок меншої кількості звернень осіб, які потребують допомоги										



Забезпечення діяльності Інклюзивно-ресурсних центрів				2 807,005	579,750	3 386,755		
в т.ч. Забезпечення права отримати 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 кваліфікованого				2 807,005	20,750	2 827,755		

<b>1 Показники затрат</b>								
всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб				12,00		12,00		
- жінок, осіб				11,00		11,00		
- чоловіків, осіб				1,00		1,00		
кількість інклюзивно-ресурсних центрів, од.				1,00		1,00		
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.				8,75		8,75		
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.				1,00		1,00		
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.				4,00		4,00		
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.				2,00		2,00		
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.				15,75		15,75		
<b>2 Показники продукту</b>								
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини, од.				518,00		518,00		
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них, осіб				2 458,00		2 458,00		
- дівчата, осіб				1 213,00		1 213,00		
- хлопці, осіб				1 245,00		1 245,00		
<b>3 Показники ефективності</b>								
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр,				1 141,99		1 141,99		
<b>4 Показники якості</b>								
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року, %				100,00		100,00		
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року, %				100,00		100,00		
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						559,000	559,000	

<b>1 Показники затрат</b>								
меблі, грн				115 140,00		115 140,00		
осяг видатків для придобання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн				559 000,00		559 000,00		
оргтехніка, грн				119 200,00		119 200,00		
підручники, книги, грн				279 000,00		279 000,00		
побутова техніка, грн				28 600,00		28 600,00		
спортивне обладнання, грн				17 060,00		17 060,00		
<b>2 Показники продукту</b>								
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.				21,00		21,00		
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.				1,00		1,00		
меблі, од.				11,00		11,00		
оргтехніка, од.				7,00		7,00		
підручники, книги, од.				10,00		10,00		
побутова техніка, од.				2,00		2,00		
спортивне обладнання, од.				1,00		1,00		
<b>3 Показники ефективності</b>								
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн				10 467,27		10 467,27		
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн				17 028,57		17 028,57		
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн				14 300,00		14 300,00		
середні витрати на придбання підручника, книги, грн				27 900,00		27 900,00		
середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн				17 060,00		17 060,00		

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

Код	Показники	Забезпечення 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
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку з надходженням благодійної допомоги;							
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":**

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

заключається в забезпеченні системного кваліфікованого супровіду дитини з особливими освітніми потребами протягом всього навчання – від 2 до 18 років

**ефективності бюджетної програми**  
середня ефективність;

**корисності бюджетної програм**

Інклюзивна освіта має пріоритетне значення для забезпечення якісної освіти усіх дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами, а також для побудови інклюзивного суспільства. Забезпечення благополуччя дітей, поваги до їхньої гідності та самостійності, визнання індивідуальних особливостей дітей та їхньої спроможності до ефективної участі в суспільному житті. Це першочерговий засіб, за допомогою якого особи з особливими потребами реалізують своє право на працевлаштування та повноправну участь у житті своїх громад;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Результати програми будуть використовуватися після її реалізації та завершення.;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської  
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко  
(ініціали та прізвище)