

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			3740511 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			3740511 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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			гривень
		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	3 571 067,00		3 571 067,00	3 372 521,70	28 350,00	3 400 871,70	-198 545,30	28 350,00	-170 195,30	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		443 246,00	443 246,00		443 244,40	443 244,40		-1,60	-1,60	
Усього		3 571 067,00	443 246,00	4 014 313,00	3 372 521,70	471 594,40	3 844 116,10	-198 545,30	28 348,40	-170 196,90	

4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	570	570	40	401	-169	-169
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення спричинено із забезпеченням карантинних заходів по закладах освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 у зв'язку з цим звернень менше ніж планувалось									
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 323	1 323	1 680	1 680	357	357
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення спричинено із забезпеченням карантинних заходів по закладах освіти у зв'язку з цим зменшилась кількість звернень що призвело до збільшення середніх витрат на одну дитину									
1	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100	77,4	77,4	-22,6	-22,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення спричинено із забезпеченням карантинних заходів по закладах освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2									
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	443 246	443 246	443 244,4	443 244,4	-1,6	-1,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель									
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	55 000	55 000	108 434,4	108 434,4	53 434,4	53 434,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також введенням державних обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 змінюється перелік та об'єм поставок.									
3	меблі	грн.	Звітність установ	119 026	119 026	119 780	119 780	754	754
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також введенням державних обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 змінюється перелік та об'єм поставок.									
4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	70 850	70 850	71 784	71 784	934	934
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також введенням державних обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 змінюється перелік та об'єм поставок.									
5	інші	грн.	Звітність установ	198 370	198 370	143 246	143 246	-55 124	-55 124
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також введенням державних обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 змінюється перелік та об'єм поставок.									
продукту									
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	25	25	23	23	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також введенням державних обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 змінюється перелік та об'єм поставок.									
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	5	5	6	6	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також введенням державних обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 змінюється перелік та об'єм поставок.									
4	меблі	од.	Звітність установ	10	10	6	6	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також введенням державних обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 змінюється перелік та об'єм поставок.									
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	4	4	5	5	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також введенням державних обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 змінюється перелік та об'єм поставок.									

6	інші	од.	Звітність установ	6	6	6	6		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	11 000	11 000	18 072	18 072	7 072	7 072
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилено виникло у зв'язку зі зміною вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також кількості придбаного товару.									
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	11 903	11 903	19 963	19 963	8 060	8 060
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилено виникло у зв'язку зі зміною вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також кількості придбаного товару.									
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	17 713	17 713	14 357	14 357	-3 356	-3 356
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилено виникло у зв'язку зі зміною вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також кількості придбаного товару.									
4	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	33 062	33 062	23 874	23 874	-9 188	-9 188
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилено виникло у зв'язку зі зміною вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також кількості придбаного товару.									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	158	158	79	79	-79	-79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок надходження благодійної допомоги в минулому році.									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Використання бюджетних коштів за напрямком "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" по загальному фонду бюджету здійснено на 94,4%, відхилення пояснюється введенням державних обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19.									
Використання бюджетних коштів за напрямком "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" по спеціальному фонду бюджету здійснено на 100%.									

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.

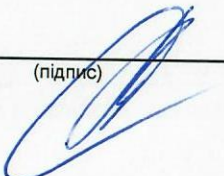
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
(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	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			156,20
1.2	Напрямок 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		213,30	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			184,75
	Загальний результат оцінки програми:			184,75

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
	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	Відхилення пояснюється веденням державних обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини, од.	570,00	570,00	401,00	401,00	-169,00	-169,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинено із забезпеченням карантинних заходів по закладах освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 у зв'язку з цим звернень менше ніж планувалось							
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, ГРН.	1 323,00	1 323,00	1 680,00	1 680,00	357,00	357,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинено із забезпеченням карантинних заходів по закладах освіти у зв'язку з цим зменшилась кількість звернень що призвело до збільшення середніх витрат на одну дитину							
1	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року, ВІДС.	100,00	100,00	77,40	77,40	-22,60	-22,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинено із забезпеченням карантинних заходів по закладах освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2							
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	сума витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	443 246,00	443 246,00	443 244,40	443 244,40	-1,60	-1,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель							
2	оргтехніка, грн.	55 000,00	55 000,00	108 434,40	108 434,40	53 434,40	53 434,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також введенням державних обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 змінюється перелік та об'єм поставок.							
3	меблі, грн.	119 026,00	119 026,00	119 780,00	119 780,00	754,00	754,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також введенням державних обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 змінюється перелік та об'єм поставок.							
4	спортивне обладнання, грн.	70 850,00	70 850,00	71 784,00	71 784,00	934,00	934,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також введенням державних обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 змінюється перелік та об'єм поставок.							
5	інші, грн.	198 370,00	198 370,00	143 246,00	143 246,00	-55 124,00	-55 124,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також введенням державних обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 змінюється перелік та об'єм поставок.							
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1,00	1,00	1,00	1,00		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	25,00	25,00	23,00	23,00	-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також введенням державних обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 змінюється перелік та об'єм поставок.							
3	оргтехніка, од.	5,00	5,00	6,00	6,00	1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також введенням державних обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 змінюється перелік та об'єм поставок.							
4	меблі, од.	10,00	10,00	6,00	6,00	-4,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також введенням державних обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 змінюється перелік та об'єм поставок.							
5	спортивне обладнання, од.	4,00	4,00	5,00	5,00	1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також введенням державних обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 змінюється перелік та об'єм поставок.							
6	інші, од.	6,00	6,00	6,00	6,00		
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	11 000,00	11 000,00	18 072,00	18 072,00	7 072,00	7 072,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилено виникло у зв'язку зі зміною вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також кількості придбаного товару.							
2	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	11 903,00	11 903,00	19 963,00	19 963,00	8 060,00	8 060,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилено виникло у зв'язку зі зміною вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також кількості придбаного товару.							
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.	17 713,00	17 713,00	14 357,00	14 357,00	-3 356,00	-3 356,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилено виникло у зв'язку зі зміною вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також кількості придбаного товару.							
4	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету), грн.	33 062,00	33 062,00	23 874,00	23 874,00	-9 188,00	-9 188,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилено виникло у зв'язку зі зміною вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також кількості придбаного товару.							
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	158,00	158,00	79,00	79,00	-79,00	-79,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок надходження благодійної допомоги в минулому році.							

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

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

№ 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)	2 807,005	679,750	3 386,755	3 372,522	771,594	4 144,116	20,147	33,091	22,362
	завоєвчення права отримати 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	2 807,005	20,750	2 827,755	3 372,522	28,350	3 400,872	20,150	36,630	20,270
1 Показники затрат										
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	8,75		8,75	9,17		9,17	4,8		4,8

	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	1,00	1,00	1,00	1,00				
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	4,00	4,00	4,00	4,00				
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	2,00	2,00	1,67	1,67			-16,5	-16,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	15,75	15,75	15,84	15,84			0,6	0,6
	всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ	12,00	12,00	12,00	12,00				
	- жінок, ОСІБ	11,00	11,00	11,00	11,00				
	- чоловіків, ОСІБ	1,00	1,00	1,00	1,00				
2 Показники продукту									
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: ОСІБ	2 458,00	2 458,00	2 007,00	2 007,00			-18,3	-18,3
	- дівчата, ОСІБ	1 213,00	1 213,00	1 007,00	1 007,00			-17,0	-17,0
	- хлопці, ОСІБ	1 245,00	1 245,00	1 000,00	1 000,00			-19,7	-19,7
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини, од.	518,00	518,00	401,00	401,00			-22,6	-22,6
3 Показники ефективності									
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр,	1 141,99	1 141,99	1 680,00	1 680,00			47,1	47,1
4 Показники якості									
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року, ВІДС.	100,00	100,00					-100,0	-100,0
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року, ВІДС.	100,00	100,00	77,40	77,40			-22,6	-22,6
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		559,000	559,000	743,244	743,244			32,960	32,960
1 Показники затрат									
	інші, грн.				143 246,00	143 246,00			
	меблі, грн.	115 140,00	115 140,00	119 780,00	119 780,00			4,0	4,0
	осяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	559 000,00	559 000,00	443 244,40	443 244,40			-20,7	-20,7
	оргтехніка, грн.	119 200,00	119 200,00	108 434,40	108 434,40			-9,0	-9,0
	підручники, книги, грн.	279 000,00	279 000,00					-100,0	-100,0
	побутова техніка, грн.	28 600,00	28 600,00					-100,0	-100,0
	спортивне обладнання, грн.	17 060,00	17 060,00	71 784,00	71 784,00			320,8	320,8
2 Показники продукту									
	інші, од.			6,00	6,00				
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	21,00	21,00	23,00	23,00			9,5	9,5
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1,00	1,00	1,00	1,00				
	меблі, од.	11,00	11,00	6,00	6,00			-45,5	-45,5
	оргтехніка, од.	7,00	7,00	6,00	6,00			-14,3	-14,3
	підручники, книги, од.	10,00	10,00					-100,0	-100,0
	побутова техніка, од.	2,00	2,00					-100,0	-100,0
	спортивне обладнання, од.	1,00	1,00	5,00	5,00			400,0	400,0
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету), грн.			23 874,00	23 874,00				
	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	10 467,27	10 467,27	19 963,00	19 963,00			90,7	90,7
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	17 028,57	17 028,57	18 072,00	18 072,00			6,1	6,1
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	14 300,00	14 300,00					-100,0	-100,0
	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.	27 900,00	27 900,00					-100,0	-100,0
	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.	17 060,00	17 060,00	14 357,00	14 357,00			-15,8	-15,8
4 Показники якості									
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, ВІДС.			100,00	100,00				
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.			79,00	79,00				

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

закладається в забезпеченні системного кваліфікованого супроводу 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 якості 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.;

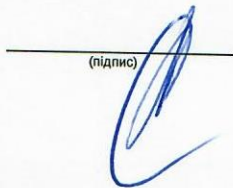
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)