

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 2024 рік

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311152 1152 0990 2600000000 (код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

№ 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. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» гривень

№ 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
1	Усього	2	3	4	5	6	7
		7 374 400,00	7 374 400,00	7 374 400,00	7 374 400,00	7 374 400,00	7 374 400,00
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 кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції	7 374 400,00		7 374 400,00			7 374 400,00

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. Витрати (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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 (недаліж кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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														
1	затрат														
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	7 374 400		7 374 400	7 374 400			7 374 400					
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28		28	20			20		-8			-8
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	23		23	23			23					
1.4	всього середньорічна кількість педагогічних працівників з них:	осіб	Звітність установ	23		23	23			23					
1.5	- жінок	осіб	Звітність установ	23		23	23			23					
2	продукту														
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 713		1 713	5 325			5 325		3 612			3 612
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	497		497	2 929			2 929		2 432			2 432
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 216		1 216	2 396			2 396		1 180			1 180
3	ефективності														
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	4 305		4 305	1 384,86			1 384,86		-2 920,14			-2 920,14
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	4 305		4 305	1 384,86			1 384,86		-2 920,14			-2 920,14
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	61		61	266			266		205			205
3.4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 підставу	осіб	Розрахунок												
4	якості														
4.1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	55		55	311			311		256			256
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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
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		
1	затрат		
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	У зв'язку із наявністю вакантних посад
2	продукту		
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	У зв'язку із збільшенням кількості дітей з особливими освітніми потребами
2.2	- дівчата	осіб	У зв'язку зі зміною місця проживання дітей
2.3	- хлопці	осіб	У зв'язку зі зміною місця проживання дітей
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	У зв'язку із збільшенням кількості дітей з особливими освітніми потребами
3.2	- на 1 дівчину	грн.	У зв'язку із збільшенням кількості дітей з особливими освітніми потребами
3.3	- на 1 хлопця	грн.	У зв'язку із збільшенням кількості дітей з особливими освітніми потребами

3.4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	у зв'язку із збільшенням кількості дітей з особливими освітніми потребами
4	ЯКОСТІ		
4.1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	у зв'язку із збільшенням кількості дітей з особливими освітніми потребами

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

10. Узагальнений 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.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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.

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

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)