

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 4311200 1200 0990 Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (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 Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
1	

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)
2	Приймання спеціальних засобів корекції психологічного розвитку

7. Видатки (надання кредитів з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надання кредитів з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надання кредитів з бюджету)			Привень			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	11
1	Усього	2 036 000,00	3	2 036 000,00	6	2 036 000,00	8	2 036 000,00	9			
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	1 104 700,00	4	1 104 700,00	5	1 104 700,00	7	1 104 700,00				
2	Приймання спеціальних засобів корекції психологічного розвитку	931 300,00		931 300,00		931 300,00		931 300,00				

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямком 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

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

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1 Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)														
1	затрат													
1.1	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 104 700		1 104 700	1 104 700			1 104 700				
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	145 350		145 350	145 350			145 350				
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	959 350		959 350	959 350			959 350				
2	продукту	осіб	Звітність установ	95		95	95			95				
2.1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	627		627	627			627				
3	ефективності	грн.	Розрахунок	1 530		1 530	1 530			1 530				
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	1 530		1 530	1 530			1 530				
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок											
4	якості	відс.	Розрахунок	100		100	100			100				
4.1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок											
2 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку														
1	затрат													
1.1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	931 300		931 300	931 300			931 300				
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	134 700		134 700	134 700			134 700				
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	796 600		796 600	796 600			796 600				
2	продукту													
2.1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	67		67	67			67				
2.2	засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Розпорядження	27		27	27			27				
2.3	- дошкільної освіти	од.	КМДА	40		40	40			40				
2.4	- загальної середньої освіти	од.	КМДА	657		657	657			657				
2.5	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	95		95	95			95				
2.6	- в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	562		562	562			562				
3	ефективності													
3.1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	1 418		1 418	1 418			1 418				
3.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	1 418		1 418	1 418			1 418				
3.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	1 418		1 418	1 418			1 418				
4	якості													
4.1	динаміка кількості установ, в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	131		131	131			131				
4.2	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100			100				

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

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками				
№ з/п	Показники	Одична виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			2	3
1	1 Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)			
1	затрат			
2	продукту			
3	ефективності			
4	якості			
2	2 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку			
1	затрат			
2	продукту			
3	ефективності			
4	якості			

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 надання освітньої служби з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми проблемами.

* 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 особ'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, прізвище)