

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
(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

2. 4310000
(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

3. 4311210
(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1210
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Завдання

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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»

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 984 321,00		1 984 321,00	1 984 087,09		1 984 087,09	-233,91		-233,91
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	1 801 900,00		1 801 900,00	1 801 899,09		1 801 899,09	-0,91		-0,91
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	182 421,00		182 421,00	182 188,00		182 188,00	-233,00		-233,00

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**

Пояснення											
№ з/п	2										
1											
1	Відхилення касових видатків від планових утворилося у зв'язку з проведенням нарахування заробітної плати відповідно до фактично наданих актів на проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять										
2	Відхилення касових видатків від планових утворилося за рахунок економії коштів після проведення процедури закупівель										

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	182 421		182 421	182 188		182 188	-233		-233
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	23 270		23 270	23 188,24		23 188,24	-81,76		-81,76
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	159 151		159 151	158 999,76		158 999,76	-151,24		-151,24
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	66		66	66		66			
2.2	- дошкільної освіти	од.	Розпорядження	23		23	23		23			
2.3	- загальної середньої освіти	од.	КМДА	43		43	43		43			
2.4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	165		165	165		165			
2.5	- в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	21		21	21		21			
2.6	- в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	144		144	144		144			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	1 105		1 105	1 104,16		1 104,16	-0,84		-0,84
3.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	1 105		1 105	1 104,2		1 104,2	-0,8		-0,8
3.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	1 105		1 105	1 104,16		1 104,16	-0,84		-0,84
4	якості											
4.1	динаміка кількості установ, в які придбані спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	169		169	169		169			

4.2	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	99		99	-1	-1
2 Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)											
1	затрат										
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:			1 801 900		1 801 900	1 801 899,09		1 801 899,09	-0,91	-0,91
1.1	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження			232 800	232 699,09		232 699,09	-100,91	-100,91
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження			1 569 100	1 569 200		1 569 200	100	100
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.									
2	продукту										
2.1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	81		81			81		
2.2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	546		546			546		
3	ефективності										
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	2 874		2 874	2 872,82		2 872,82	-1,18	-1,18
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	2 874		2 874	2 873,99		2 873,99	-0,01	-0,01
4	якості										
4.1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	99		99	-1	-1

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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку		
1	затрат		
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	У зв'язку з економією коштів після проведення процедури закупівель
1.1	- в дошкільних закладах освіти	грн.	У зв'язку з економією коштів після проведення процедури закупівель
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	У зв'язку з економією коштів після проведення процедури закупівель
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	У зв'язку з економією коштів після проведення процедури закупівель
2	продукту		
3	ефективності		
	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	У зв'язку з економією коштів після проведення процедури закупівель
3.1	- в дошкільних закладах освіти	грн.	У зв'язку з економією коштів після проведення процедури закупівель
3.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	У зв'язку з економією коштів після проведення процедури закупівель
3.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	У зв'язку з економією коштів після проведення процедури закупівель
4	якості		
4.2	рівень освоєння субвенції	відс.	У зв'язку з економією коштів після проведення процедури закупівель
2	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)		
1	затрат		
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	У зв'язку з проведення нарахування заробітної плати відповідно до фактично наданих актів на проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять
1.1	(послуг), в т.ч.:	грн.	У зв'язку з проведення нарахування заробітної плати відповідно до фактично наданих актів на проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	розвиткових занять
2	продукту		
3	ефективності		
	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	У зв'язку з проведення нарахування заробітної плати відповідно до фактично наданих актів на проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	У зв'язку з проведення нарахування заробітної плати відповідно до фактично наданих актів на проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	розвиткових занять
4	якості		
	рівень освоєння субвенції	відс.	У зв'язку з проведення нарахування заробітної плати відповідно до фактично наданих актів на проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять

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

* Зазначаются всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаются пояснения щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконавач 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)