

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	4500000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2	4510000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3	4511200	Проведення (надання) додаткових психологічно-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)	2600000000 (код бюджету)
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

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

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	Повищення кваліфікації зареєстрованих психологічного професіоналів

7. Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділів «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
	Усього	392 900,00		392 900,00	358 383,28		358 383,28	-34 516,72		-34 516,72
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	255 400,00		255 400,00	228 473,28		228 473,28	-26 926,72		-26 926,72
2	Проведення спеціальних засобів корекції психосоціального розвитку	137 500,00		137 500,00	129 910,00		129 910,00	-7 590,00		-7 590,00

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

№ 3/л	Посещение
-------	-----------

1										
1	Оплата праці за проведення додаткових корекційних занять для дітей з особливими потребами здійснюється на підставі договорів та актів приймання проведених занять. Оскільки не всі діти з особливими освітніми потребами потребують додаткової корекційної заняття, тому кошти не використані.									
2	Економія, за результатами електронних 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 Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)												
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять			255 400		255 400	228 473,28		228 473,28	-26 926,72		-26 926,72
1.1	(послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження									
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	55 300		55 300				-55 300		-55 300
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн	Розпорядження	200 100		200 100	228 473,28		228 473,28	28 373,28		28 373,28
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	21		21				-21		-21
2.2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	76		76	104		104	28		28
3	ефективності											
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	2 633		2 633				-2 633		-2 633
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн	Розрахунок	2 633		2 633	2 197		2 197	-436		-436
4	якості											
4.1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	89		89	-11		-11
2 Придбання спеціальних засобів корекції психологічного розвитку												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психологічного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	137 500		137 500	129 910		129 910	-7 590		-7 590
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	29 800		29 800	25 550		25 550	-4 250		-4 250
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	107 700		107 700	104 360		104 360	-3 340		-3 340
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психологічного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	19		19	19		19			
2.2	- дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	3		3	3		3			
2.3	- загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	16		16	16		16			
2.4	кількість придбаних засобів корекції психологічного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	19		19	19		19			
2.5	- в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
2.6	- в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	16		16	16		16			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психологічного розвитку	грн.	Розрахунок	7 237		7 237	6 837		6 837	-400		-400
3.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	9 933		9 933	8 517		8 517	-1 416		-1 416

3.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	6 731	6 731	6 523	6 523	-208	-208
4	якості								
4.1	рівень овоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	95	95	-5	-5
4.2	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулими роком	відс.	Розрахунок	105	105	211	211	106	106

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

№ з/п	Показники	Датця вміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1 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.			
1.1		грн.	Оплата праці за проведення додаткових корекційних занять для дітей з особливими потребами здійснюється на підставі договорів та актів приймання проведених занять. Оскільки не всі діти з особливими освітніми потребами потребують додаткові корекційні заняття, тому кошти використані не в повному обсязі.
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Кошти на оплату праці за проведення додаткових корекційних занять були перерозподілені між ЗДО та ЗЗСО на підставі наданих договорів та актів.
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Оплата праці за проведення додаткових корекційних занять для дітей з особливими потребами здійснюється на підставі договорів та актів приймання проведених занять. Потреба у проведєнні занять з цієї категорією учнів збільшилась.
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість дітей	осіб	діти не користувались послугами
2.2	середньорічна кількість учнів	осіб	збільшилась кількість дітей з поважних причин
3	ефективності		
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	діти не користувались послугами
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Середньорічні витрати зменшились у зв'язку зі збільшенням кількості дітей
4	якості		
4.1	рівень освоєння субвенції	відс.	Оплата праці за проведення додаткових корекційних занять для дітей з особливими потребами здійснюється на підставі договорів та актів приймання проведених занять. Оскільки не всі діти з особливими освітніми потребами потребують додаткові корекційні заняття, тому субвенція використана не в повному обсязі.
2 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку			
1	затрат		
обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.			
1.1		грн.	Економія, за результатами електронних закупівель
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Економія, за результатами електронних закупівель
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Економія, за результатами електронних закупівель
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.2	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим	відс.	в 2023 році було придбано обладнання в 9 закладів освіти

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі показники виконувались згідно з уточненим планом на 2024 рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ефективне використання видатків на цілі встановлені законодавством. Програма актуальна для подальшої реалізації. Має високу ефективність

* Зазначаються всі напрямки 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Виконувач обов'язків головного бухгалтера



Наталія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, прізвище)

Світлана ЧЕРНЯЄВА
(Власне ім'я, прізвище)

Мед