

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 2021 рік

1. 4300000 (код програмної 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3. 4311152 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (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 діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ 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. 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	
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	1 499 040,00		1 499 040,00	1 499 040,00		1 499 040,00				
Усього		1 499 040,00		1 499 040,00	1 499 040,00		1 499 040,00				
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											

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

№ з/п	Найменування місцевих/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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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
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												
затрат												
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, 1 за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу од. Звітність установ 17 16 16 -1 -1												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявна вакантна посада												
всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з 2 них: осіб Звітність установ 12 12 12 12 12 12												
3 - жінок осіб Звітність установ 12 12 12 12 12 12												
4 - чоловіків осіб Звітність установ 12 12 12 12 12 12												
продукту												
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, 1 з них: осіб Звітність установ 1 600 1 600 1 346 1 346 -254 -254												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості дітей у зв'язку з поширенням епідемії та пандемії коронавірусної хвороби COVID-19*												
2 - дівчата осіб Звітність установ 600 600 505 505 -95 -95												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості дітей у зв'язку з поширенням епідемії та пандемії коронавірусної хвороби COVID-19*												
3 - хлопці осіб Звітність установ 1 000 1 000 841 841 -159 -159												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості дітей у зв'язку з поширенням епідемії та пандемії коронавірусної хвороби COVID-19*												
ефективності												
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: грн. Розрахунок 937 937 1 113,7 1 113,7 176,7 176,7												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із зменшенням кількості дітей												
2 - на 1 дівчину грн. Розрахунок 937 937 1 113,7 1 113,7 176,7 176,7												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із зменшенням кількості дітей												
3 - на 1 хлопця грн. Розрахунок 937 937 1 113,7 1 113,7 176,7 176,7												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із зменшенням кількості дітей												
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, 4 на 1 підставу осіб Розрахунок 94 94 84 84 -10 -10												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із зменшенням кількості дітей												
ЯКОСТІ												
1 динаміка кількості дітей до попереднього року відс. Розрахунок 104 104 84 84 -20 -20												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із зменшенням кількості дітей												
2 рівень освоєння освітньої субвенції відс. Розрахунок 100 100 100 100												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Виконавач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Паоло БАБІЙ
(ініціалі/ініціал, прізвище)

Лариса ОСІНСЬКА
(ініціалі/ініціал, прізвище)


(підпис)