

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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)												
затрат												
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:		Розпорядження	3 038 100		3 038 100	1 507 682,19		1 507 682,19	-1 530 417,81		-1 530 417,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю заключених типових договорів на проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг):												
	2 - в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	135 300		135 300				-135 300		-135 300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю заключених типових договорів на проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг):												
	3 - в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	2 902 800		2 902 800	1 507 682,19		1 507 682,19	-1 395 117,81		-1 395 117,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю заключених типових договорів на проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг):												
продукту												
	1 середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	13		13	13		13			
	2 середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	279		279	279		279			
ефективності												
	1 середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	10 408		10 408				-10 408		-10 408
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю заключених типових договорів на проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг):												
	2 середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	10 404		10 404	5 404		5 404	-5 000		-5 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю заключених типових договорів на проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг):												
якості												
	1 рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	50		50	-50		-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю заключених типових договорів на проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг):												
2 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку												
затрат												
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 543 000		1 543 000	1 535 502		1 535 502	-7 498		-7 498
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія кошторисних призначень виникла при проведенні електронних торгів:												
	2 - в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	68 900		68 900	68 900		68 900			
	3 - в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 474 100		1 474 100	1 466 602		1 466 602	-7 498		-7 498
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія кошторисних призначень виникла при проведенні електронних торгів:												
продукту												
	1 кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	41		41	41		41			
	2 - дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	6		6	6		6			
	3 - загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	35		35	35		35			
	4 Т.ч.:	од.	Звітність установ	76		76	76		76			
	5 - в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	6		6	6		6			
	6 - в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	70		70	70		70			
ефективності												
	середні витрати на придбання однієї засоби корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	20 303		20 303	20 204		20 204	-99		-99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів за результатами електронних торгів:												
	2 - в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	11 483		11 483	11 483		11 483			
	3 - в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	21 059		21 059	20 951		20 951	-108		-108
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів за результатами електронних торгів:												

ЯКОСТІ		Динаміка кількості установ, в які придбані спеціальні засоби		Динаміка кількості установ, в які придбані спеціальні засоби		Динаміка кількості установ, в які придбані спеціальні засоби		Динаміка кількості установ, в які придбані спеціальні засоби	
		1 корекції програмного розвитку, в порівнянні з минулим роком		2 рівень освоєння субвенції		Розрахунок відс.		Розрахунок відс.	
		100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	99,5	99,5	100	100
									-0,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:
 Економія коштів за результатами електронних торгів
 Аналіз стану виконання результативних показників
 Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на наведення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

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

Виконавч об'єднання "Якши голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації"

Павло БАБІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса ОСІНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)