

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 за 2021 рік

1. 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

2. 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. 4411210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 26000000000 (код бюджету)

Надання освіти 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

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	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	2 749 000,00	1 476 500,00	2 749 000,00	615 579,74		615 579,74	-2 133 420,26			-2 133 420,26
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку		1 476 500,00	1 476 500,00		1 391 100,00	1 391 100,00				-85 400,00
	Усього	2 749 000,00	1 476 500,00	4 225 500,00	615 579,74	1 391 100,00	2 006 679,74	-2 133 420,26	-85 400,00	-2 218 820,26	

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

Напряму 1: економія коштів в зв'язку з ненадходженням актів

Напряму 2: економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня 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)												
затрат												
обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:												
Розпорядження												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів в зв'язку з ненадходженням актів												
2 - в дошкільних закладах освіти												
Розпорядження												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів в зв'язку з ненадходженням актів												
3 - в загальноосвітніх закладах освіти												
Розпорядження												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів в зв'язку з ненадходженням актів												
продукту												
1 середньорічна кількість дітей												
2 середньорічна кількість учнів												
ефективності												
1 середньорічні витрати на 1 дитину												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів в зв'язку з ненадходженням актів												
2 середньорічні витрати на 1 учня												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів в зв'язку з ненадходженням актів												
ЯКОСТІ												
1 рівень освоєння субвенції												
Відс. Розрахунок												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів в зв'язку з ненадходженням актів												
2 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку												
Розпорядження												
затрат												
обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:												
1 психологічного розвитку, в т.ч.:												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель												
2 - в дошкільних закладах освіти												
Розпорядження												

3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 151 500	1 151 500	1 066 100	1 066 100	-85 400	-85 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка виникла в результаті впровадження електронних закупівель									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.	од.	Звітність Установ	24	24	24	24		
2	-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	8	8	8	8		
3	-загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	16	16	16	16		
4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	56	56	56	56		
5	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	12	12	12	12		
6	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	44	44	44	44		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	26 366	26 366	24 841	24 841	-1 525	-1 525
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка виникла в результаті впровадження електронних закупівель									
2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	27 083	27 083	27 083	27 083		
3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	26 170	26 170	24 230	24 230	-1 940	-1 940
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка виникла в результаті впровадження електронних закупівель									
ЯКОСТІ									
1	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників Касове виконання за 2021 рік по загальному фонду складає 615 579,74 грн., що становить 22,4 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми, послідовному фонду складає 1 391 10,00 грн., що становить 94,2 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми.									

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило надання виконання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

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

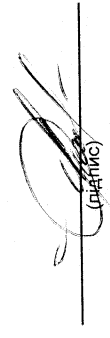
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕДИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавч об'єднання керівників фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)