

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4411151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

(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

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права 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 кваліфікованого супроводу
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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»

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу		
1	затрат		
1.3	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	у зв'язку з кадровими змінами
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	у зв'язку з кадровими змінами
1.8	- жінок	осіб	у зв'язку з кадровими змінами
1.9	- чоловіків	осіб	у зв'язку з кадровими змінами
2	продукту		
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.2	- дівчата	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.3	- хлопці	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
4	якості		
4.1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
4.2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.2	теплостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.3	водопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.4	електроенергії	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
2	продукту		
2.1	теплостачання	тис.Гка л	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.2	водопостачання	тис.куб .м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.3	електроенергії	тис.кВт .год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3	ефективності		
3.1	теплостачання	Гкал	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт

	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.3 електроенергії		
4 ЯКОСТІ		
4.1 - теплопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.2 - водопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.3 - електроенергії	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.4 всього	грн.	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2022 рік по загальному фонду складає 3 906 958, 28 грн., що становить 76 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

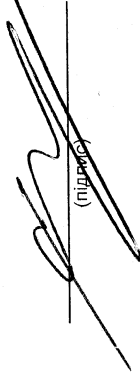
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило належну діяльність інклюзивно-ресурсних центрів

* Зазначаються всі напрями 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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)