

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 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. 441152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної 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) 2600000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п 1 Ціль державної політики
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1 Завдання
Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття 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:
7.1. Аналіз розділу «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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції	1 448 333,00		1 448 333,00	1 448 333,00		1 448 333,00			
1		1 448 333,00		1 448 333,00	1 448 333,00		1 448 333,00			

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

№ з/п	1	Пояснення
		2

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
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 за рахунок освітньої субвенції											
1	затрат											
1.1	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу од.		Звітність установ	1		1	2		2	1		1
1.2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	14		14	28		28	14		14
1.3	- жінок	осіб	Звітність установ	14		14	28		28	14		14
2	продукту											
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 396		1 396	1 036		1 036	360		-360
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	670		670	435		435	235		-235
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	726		726	601		601	125		-125
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	1 037		1 037	1 398		1 398	361		361
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	1 037		1 037	1 398		1 398	361		361
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	1 037		1 037	1 398		1 398	361		361
3.4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок	100		100	36		36	64		-64
4	якості											
4.1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	170		170	74		74	96		-96
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одніця 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 за рахунок освітньої субвенції		
1	затрат		
1.1	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу од.	осіб	відкриття нового ІРЦ
1.2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	відкриття нового ІРЦ

1.3	- жінок		осіб	Відкриття нового ІРЦ
2	продукту			
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:		осіб	У зв'язку зі зменшеннями набору дітей
2.2	- дівчата		осіб	У зв'язку зі зменшеннями набору дітей
2.3	- хлопці		осіб	У зв'язку зі зменшеннями набору дітей
3	ефективності			
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:		грн.	У зв'язку зі зменшеннями набору дітей
3.2	- на 1 дівчину		грн.	У зв'язку зі зменшеннями набору дітей
3.3	- на 1 хлопця		грн.	У зв'язку зі зменшеннями набору дітей
3.4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку		осіб	У зв'язку зі зменшеннями набору дітей
4	ЯКОСТІ			
4.1	динаміка кількості дітей до попереднього року		відс.	У зв'язку зі зменшеннями набору дітей

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2022 рік по загальному фонду складає 1 448 333,00 грн., що становить 100 % 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, затвержені 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

(Печатка)

Кирило ФЕСІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(Печатка)

Олена САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)