

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. 4411200
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1200
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Надання освіти за рахунок субвенції 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)

2600000000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку
2	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	3 290 500,00		3 290 500,00	699 120,00		699 120,00	-2 591 380,00		
1	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	1 145 800,00		1 145 800,00				-1 145 800,00		
2	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	2 144 700,00		2 144 700,00	699 120,00		699 120,00	-1 445 580,00		
										-2 591 380,00
										-1 145 800,00
										-1 445 580,00

гривень

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	Пояснення
1	2
1	Кошти не використані у зв'язку з введенням у 2022 році воєнного стану на території України та дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні"
2	Економія коштів в зв'язку з введенням у 2022 році бойових дій на території України та дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні"

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

№ 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

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Сдінця 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 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 145 800		1 145 800						
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	275 400		275 400						-1 145 800
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	870 400		870 400						-275 400
2	продукту											-870 400
2.1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	28		28						-28
2.2	-дошкільної освіти	од.	Розпорядження	10		10						-10
2.3	-загальної середньої освіти	од.	Розпорядження	18		18						-18
2.4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	276		276						-276
2.5	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	66		66						-66
2.6	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	210		210						-210
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	4 151		4 151						-4 151
3.2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	4 173		4 173						-4 173
3.3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	4 145		4 145						-4 145
4	якості											
4.1	динаміка кількості установ, в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100						-100
4.2	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100						-100
2 Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	2 144 700		2 144 700	699 120		699 120			-1 445 580

1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	515 500	515 500	342 425	-173 075	-173 075
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 629 200	1 629 200	356 695	-1 272 505	-1 272 505
2	продукту							
2.1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	75	75	77	2	2
2.2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	237	237	233	-4	-4
3	ефективності							
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	6 874	6 874	4 447	-2 427	-2 427
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	6 874	6 874	1 531	-5 343	-5 343
4	якості							
4.1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	21	-79	-79

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	1 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку							
	затрат							
1.1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.						
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.						
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.						
2	продукту							
3	ефективності							
3.1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.						
3.2	-в дошкільних закладах освіти	грн.						
3.3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.						
4	якості							
2	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)							
1	затрат							
1.1	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.						
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.						
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.						
2	продукту							
2.1	середньорічна кількість дітей	осіб						
2.2	середньорічна кількість учнів	осіб						
3	ефективності							
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.						
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.						
4	якості							
4.1	рівень освоєння субвенції	відс.						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2022 рік по загальному фонду складає 699 120,28 грн., що становить 21,0% 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 надання надання освіти за рахунок субвенції 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.

**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 ФЕДИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)