

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 2023 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. **4411152**  
(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 бюджету)  
**26000000000**  
(код Бюджету)  
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої  
субвенції  
(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 діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прав 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 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	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Усього</b>	2 653 000,00		2 653 000,00	2 653 000,00		2 653 000,00				
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 кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції	2 653 000,00		2 653 000,00	2 653 000,00		2 653 000,00				

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	Пояснення
1	2

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

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	29		29			29			
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2			2			
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	28		28			29		1	
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	28		28			29		1	
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 036		1 036			1 727		691	691
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	435		435			856		421	421
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	601		601			871		270	270
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	2 560		2 560			1 536		-1 024	-1 024
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	2 560		2 560			1 536		-1 024	-1 024
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	2 560		2 560			1 536		-1 024	-1 024
3.4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок	36		36			36			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100			100			
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	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	4
1	2	3		
<b>1</b>	<b>затрат</b>			
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб		у зв'язку зі збільшенням кількості педагогічного персоналу
1.4	- жінок	осіб		у зв'язку зі збільшенням кількості педагогічного персоналу
<b>2</b>	<b>продукту</b>			
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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
3.2	- на 1 дівчину	грн.	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
3.3	- на 1 хлопця	грн.	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2023 рік по загальному фонду складає 2 653 000 грн., що становить 100 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

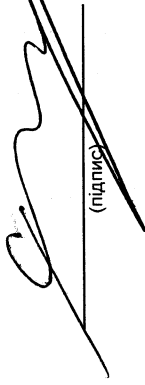
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило належну діяльність інклюзивно-ресурсних центрів

\* 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



Кирило ФЕДИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)