

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. 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 бюджету) 2600000000 (код 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)

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 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	
	Усього	1 901 900,00		1 901 900,00	846 009,19		846 009,19	-1 055 890,81		-1 055 890,81	
1	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	664 300,00		664 300,00	518 991,00		518 991,00	-145 309,00		-145 309,00	
2	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	1 237 600,00		1 237 600,00	327 018,19		327 018,19	-910 581,81		-910 581,81	

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	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду
2	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду

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	Одичка 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	затрат											
1.1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	664 300		664 300	518 991		518 991	-145 309		-145 309
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	162 400		162 400	162 400		162 400			
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	501 900		501 900	356 591		356 591	-145 309		-145 309
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послу), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 237 600		1 237 600	327 018,19		327 018,19	-910 581,81		-910 581,81
1.4	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	302 700		302 700	163 509		163 509	-139 191		-139 191
1.5	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	934 900		934 900	163 509,19		163 509,19	-771 390,81		-771 390,81
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	29		29	29		29			
2.2	- дошкільної освіти	од.	КМДА	11		11	11		11			
2.3	- загальної середньої освіти	од.	КМДА	18		18	18		18			
2.4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	133		133	133		133			
2.5	- в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	36		36	36		36			
2.6	- в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	97		97	97		97			
2.7	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	68		68	68		68			
2.8	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	210		210	210		210			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	4 995		4 995	3 902		3 902	-1 093		-1 093
3.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	4 511		4 511	4 511		4 511			
3.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	5 174		5 174	3 676		3 676	-1 498		-1 498
3.4	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	4 451		4 451	2 404		2 404	-2 047		-2 047
3.5	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	4 452		4 452	779		779	-3 673		-3 673
4	якості											
	динаміка кількості установ, в які придбані спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	48		48	48		48			
4.1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.3	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду
1.4	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду
1.5	- в дошкільних закладах освіти	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду
1.6	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду
3.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду
3.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду
3.4	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду
3.5	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду
4	ЯКОСТІ		
4.3	рівень освоєння субвенції	відс.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2023 рік по загальному фонду складає 846 009,19 грн., що становить 44,0% до плану затвердженого паспортом бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

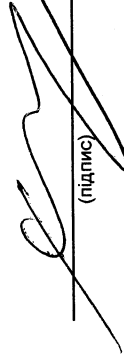
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило надання надання світі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення 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)