

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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

2. 4410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. 4411210 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1210 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код Бюджету) Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

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	усього
1	Усього	1 141 700,00	1 141 700,00	901 724,45	901 724,45	239 975,55	239 975,55	11
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	556 900,00	556 900,00	443 222,45	443 222,45	113 677,55	113 677,55	
2	Придбання спеціальних засобів корекції психологічного розвитку	584 800,00	584 800,00	458 502,00	458 502,00	126 298,00	126 298,00	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
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	затрат											
1.1	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	556 900		556 900	443 222,45		443 222,45	-113 677,55		-113 677,55
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	275 700		275 700	221 615		221 615	-54 085		-54 085
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	281 200		281 200	221 607,45		221 607,45	-59 592,55		-59 592,55
1.4	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психологічного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	584 800		584 800	458 502		458 502	-126 298		-126 298
1.5	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	147 800		147 800	147 800		147 800			
1.6	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	437 000		437 000	310 702		310 702	-126 298		-126 298
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	71		71	71		71			
2.2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	210		210	210		210			
2.3	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психологічного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	29		29	29		29			
2.4	- дошкільної освіти	од.	КМДА	11		11	11		11			
2.5	- загальної середньої освіти	од.	КМДА	18		18	18		18			
2.6	кількість придбаних засобів корекції психологічного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	108		108	108		108			
2.7	- в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	33		33	33		33			
2.8	- в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	75		75	75		75			
3	ефективності											
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	3 883		3 883	3 121		3 121	-762		-762
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	1 339		1 339	1 055		1 055	-284		-284
3.3	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психологічного розвитку	грн.	Розрахунок	5 415		5 415	4 245		4 245	-1 170		-1 170
3.4	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	4 479		4 479	4 479		4 479			
3.5	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	5 827		5 827	4 143		4 143	-1 684		-1 684
4	якості											
4.1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	динаміка кількості установ, в які придбані спеціальні засоби корекції психологічного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	107		107	107		107			
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	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	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
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду

1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду
1.4	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
1.6	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду
3.3	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
3.5	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
4	ЯКОСТІ		
4.1	рівень освоєння субвенції	відс.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило надання виконання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією 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 (неданих 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.

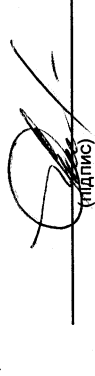
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)