

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 2024 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 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	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2		4									
	Усього	1 441 800,00		1 441 800,00		1 046 800,44	7	1 046 800,44	9	10	11	
1	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	504 600,00		504 600,00		361 952,00		361 952,00	-394 999,56			-394 999,56
2	Проведення (надання) Додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	937 200,00		937 200,00		684 848,44		684 848,44	-142 648,00			-142 648,00
								684 848,44	-252 351,56			-252 351,56

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	Економія відповідно до актів на проведення психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять
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	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			Фактично результати 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			504 600								
1.1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	504 600		504 600	361 952		361 952	-142 648		-142 648
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	130 400		130 400	102 682		102 682	-27 718		-27 718
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	374 200		374 200	259 270		259 270	-114 930		-114 930
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	32		32	33		33	1		1
2.2	- дошкільної освіти	од.	КМДА	12		12	13		13	1		1
2.3	- загальної середньої освіти	од.	Розпорядження	20		20	20		20			
2.4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	101		101	149		149	48		48
2.5	- в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	36		36	51		51	15		15
2.6	- в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	65		65	98		98	33		33
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	4 996		4 996	2 429		2 429	-2 567		-2 567
3.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	3 622		3 622	2 013		2 013	-1 609		-1 609
3.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	5 757		5 757	2 645		2 645	-3 112		-3 112
4	якості											
	динаміка кількості установ, в які придбані спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	110		110	110		110			
4.1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2 Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)												
1	затрат			937 200								
1.1	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	937 200		937 200	684 848,44		684 848,44	-252 351,56		-252 351,56
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	242 200		242 200	435 528,91		435 528,91	193 328,91		193 328,91
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	695 000		695 000	249 319,53		249 319,53	-445 680,47		-445 680,47
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей	о.б	Звітність установ	92		92	121		121	29		29
2.2	середньорічна кількість учнів	о.б	Звітність установ	264		264	316		316	52		52

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (над 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)