

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 4400000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. 4411501 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1501 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 2600000000 (код бюджету)
Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики
1. Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-996 615,79	-996 615,79	-996 615,79	
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять	1 336 700,00	1 336 700,00	1 336 700,00	340 084,21	340 084,21	340 084,21	340 084,21	340 084,21	340 084,21	-996 615,79	-996 615,79	-996 615,79	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-996 615,79	-996 615,79	-996 615,79	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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		1 336 700	1 336 700		340 084,21	340 084,21		-996 615,79	-996 615,79
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження		367 300	367 300		169 594,67	169 594,67		-197 705,33	-197 705,33
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження		969 400	969 400		170 489,54	170 489,54		-798 910,46	-798 910,46
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ		144	144		169	169		25	25
2.2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ		380	380		434	434		54	54
3	ефективності											
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок		2 551	2 551		1 004	1 004		-1 547	-1 547
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок		2 551	2 551		392,83	392,83		-2 158,17	-2 158,17
4	якості											
4.1	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 на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість дітей	осіб	у зв'язку із збільшенням набору дітей
2.2	середньорічна кількість учнів	осіб	у зв'язку із збільшенням набору дітей
3	ефективності		
3.1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
3.2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2025 рік по спеціальному фонду складає 340 084,21 грн., що становить 25,0 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації

* 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

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)