

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 паспорту 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. 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) 2600000000 (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 | Усього | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | 4 094 029,00 | 4 094 029,00 | 4 094 029,00 | 4 094 029,00 | | 4 094 029,00 | | | | |
| 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 кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції | 4 094 029,00 | | 4 094 029,00 | 4 094 029,00 | | 4 094 029,00 | | | | |

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**

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 | Одиниця 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 здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції | грн. | Звітність установ | 4 094 029 | | 4 094 029 | 4 094 029 | | 4 094 029 | | | |
| 1.2 | середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 2 | | 2 | | | 2 | | | |
| 1.3 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 27 | | 27 | | | 27 | | | |
| 1.4 | всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 29 | | 29 | | | 29 | | | |
| 1.5 | - жінок | осіб | Звітність установ | 29 | | 29 | | | 29 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: | осіб | Звітність установ | 4 119 | | 4 119 | | | 5 199 | 1 080 | | 1 080 |
| 2.2 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 2 262 | | 2 262 | | | 2 968 | 706 | | 706 |
| 2.3 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 1 857 | | 1 857 | | | 2 231 | 374 | | 374 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: | грн. | Розрахунок | 994 | | 994 | | | 787 | -207 | | -207 |
| 3.2 | - на 1 дівчину | грн. | Розрахунок | 994 | | 994 | | | 787 | -207 | | -207 |
| 3.3 | - на 1 хлопця | грн. | Розрахунок | 994 | | 994 | | | 787 | -207 | | -207 |
| 3.4 | кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку | осіб | Розрахунок | 153 | | 153 | | | 179 | 26 | | 26 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | динаміка кількості дітей до попереднього року | відс. | Розрахунок | 135 | | 135 | | | 126 | -9 | | -9 |
| 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 | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | затрат | | |
| 2 | продукту | | |
| 2.1 | кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: | осіб | у зв'язку зі збільшенням набору дітей |

| | | | |
|-----|--|------|---|
| 2.2 | - дівчата | осб | у зв'язку зі збільшенням набору дітей |
| 2.3 | - хлопці | о:іб | у зв'язку зі збільшенням набору дітей |
| 3 | ефективності | | |
| 3.1 | середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: | грн. | Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів |
| 3.2 | - на 1 дівчину | грн. | Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів |
| 3.3 | - на 1 хлопця | грн. | Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів |
| 3.4 | кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку | о:іб | у зв'язку зі збільшенням набору дітей |
| 4 | ЯКОСТІ | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2025 рік по загальному фонду складає 4 094 029,00 грн., що становить 100 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

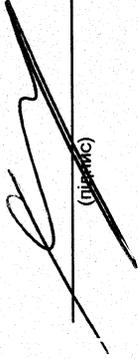
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило надання для діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

* 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



(підпис)

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)