

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37388222 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37388222 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4111210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 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 якісних послуг іншими закладами освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку

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			гривень
		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	
	Усього	1 938 600,00		1 938 600,00	548 502,51		548 502,51	-1 390 097,49		-1 390 097,49	
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	1 262 300,00		1 262 300,00	435 960,51		435 960,51	-826 339,49		-826 339,49	
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	676 300,00		676 300,00	112 542,00		112 542,00	-563 758,00		-563 758,00	

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Основною причиною невикористання коштів субвенції є відсутність достатньої кількості фахівців, які можуть проводити корекційно-розвиткові заняття. Основною причиною невикористання коштів субвенції є відсутність достатньої кількості фахівців, які можуть проводити корекційно-розвиткові заняття.
2	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, що призвело до перебоїв в роботі постачальників товарів, відсутності необхідних товарів на ринку України, які відповідають Наказу МОН № 414 від 23.04.2018 (зі змінами) для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти району, управління освіти частково використало кошти субвенції за 2022 та 2023 рік. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, що призвело до перебоїв в роботі постачальників товарів, відсутності необхідних товарів на ринку України, які відповідають Наказу МОН № 414 від 23.04.2018 (зі змінами) для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти району, управління освіти частково використало кошти субвенції за 2022 та 2023 рік.

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	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 для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	676 300		676 300	112 542		112 542	-563 758		-563 758
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	181 000		181 000				-181 000		-181 000
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	495 300		495 300	112 542		112 542	-382 758		-382 758
1.4	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 262 300		1 262 300	435 960,51		435 960,51	-826 339,49		-826 339,49
1.5	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	337 900		337 900	246 808,62		246 808,62	-91 091,38		-91 091,38
1.6	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	924 400		924 400	189 151,89		189 151,89	-735 248,11		-735 248,11
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	47		47	2		2	-45		-45
2.2	-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	19		19				-19		-19
2.3	-загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	28		28	2		2	-26		-26
2.4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	236		236	9		9	-227		-227
2.5	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	65		65				-65		-65
2.6	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	171		171	9		9	-162		-162
2.7	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	87		87	142		142	55		55
2.8	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	238		238	214		214	-24		-24
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	2 866		2 866	12 505		12 505	9 639		9 639
3.2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	2 785		2 785				-2 785		-2 785
3.3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	2 896		2 896	12 505		12 505	9 609		9 609
3.4	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	3 884		3 884	1 738		1 738	-2 146		-2 146

3.5	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	3 884	3 884	884	884	-3 000	-3 000
4	якості								
4.1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	17	17	-63	-63
4.2	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	36	36	-64	-64

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								
1.1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, що призвело до перебоїв в роботі постачальників товарів, відсутності необхідних товарів на ринку України, які відповідають Наказу МОН № 414 від 23.04.2018 (зі змінами) для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти району, управління освіти частково використало кошти субвенції за 2022 та 2023 рік.						
1.2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, що призвело до перебоїв в роботі постачальників товарів, відсутності необхідних товарів на ринку України, які відповідають Наказу МОН № 414 від 23.04.2018 (зі змінами) для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти району, управління освіти частково використало кошти субвенції за 2022 та 2023 рік.						
1.3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, що призвело до перебоїв в роботі постачальників товарів, відсутності необхідних товарів на ринку України, які відповідають Наказу МОН № 414 від 23.04.2018 (зі змінами) для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти району, управління освіти частково використало кошти субвенції за 2022 та 2023 рік.						
1.4	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Основною причиною невикористання коштів субвенції є відсутність достатньої кількості фахівців, які можуть проводити корекційно-розвиткові заняття.						
1.5	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Основною причиною невикористання коштів субвенції є відсутність достатньої кількості фахівців, які можуть проводити корекційно-розвиткові заняття.						
1.6	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Основною причиною невикористання коштів субвенції є відсутність достатньої кількості фахівців, які можуть проводити корекційно-розвиткові заняття.						
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, що призвело до перебоїв в роботі постачальників товарів, відсутності необхідних товарів на ринку України, які відповідають Наказу МОН № 414 від 23.04.2018 (зі змінами) для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти району, управління освіти частково використало кошти субвенції за 2022 та 2023 рік.						
2.2	-дошкільної освіти	од.	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, що призвело до перебоїв в роботі постачальників товарів, відсутності необхідних товарів на ринку України, які відповідають Наказу МОН № 414 від 23.04.2018 (зі змінами) для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти району, управління освіти частково використало кошти субвенції за 2022 та 2023 рік.						
2.3	-загальної середньої освіти	од.	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, що призвело до перебоїв в роботі постачальників товарів, відсутності необхідних товарів на ринку України, які відповідають Наказу МОН № 414 від 23.04.2018 (зі змінами) для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти району, управління освіти частково використало кошти субвенції за 2022 та 2023 рік.						
2.4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, що призвело до перебоїв в роботі постачальників товарів, відсутності необхідних товарів на ринку України, які відповідають Наказу МОН № 414 від 23.04.2018 (зі змінами) для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти району, управління освіти частково використало кошти субвенції за 2022 та 2023 рік.						
2.5	-в дошкільних закладах освіти	од.	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, що призвело до перебоїв в роботі постачальників товарів, відсутності необхідних товарів на ринку України, які відповідають Наказу МОН № 414 від 23.04.2018 (зі змінами) для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти району, управління освіти частково використало кошти субвенції за 2022 та 2023 рік.						
2.6	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, що призвело до перебоїв в роботі постачальників товарів, відсутності необхідних товарів на ринку України, які відповідають Наказу МОН № 414 від 23.04.2018 (зі змінами) для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти району, управління освіти частково використало кошти субвенції за 2022 та 2023 рік.						
2.7	середньорічна кількість дітей	осіб	Внаслідок введення воєнного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей.						
2.8	середньорічна кількість учнів	осіб	Внаслідок введення воєнного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей.						
3	ефективності								
3.1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Закупівля товару у відповідності до потреби закладу						
3.2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, що призвело до перебоїв в роботі постачальників товарів, відсутності необхідних товарів на ринку України, які відповідають Наказу МОН № 414 від 23.04.2018 (зі змінами) для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти району, управління освіти частково використало кошти субвенції за 2022 та 2023 рік.						
3.3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Закупівля товару у відповідності до потреби закладу						
3.4	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Внаслідок введення воєнного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей.						
3.5	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Внаслідок введення воєнного стану спостерігається внутрішнє переміщення дітей.						
4	якості								
4.1	рівень освоєння субвенції	відс.	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, що призвело до перебоїв в роботі постачальників товарів, відсутності необхідних товарів на ринку України, які відповідають Наказу МОН № 414 від 23.04.2018 (зі змінами) для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти району, управління освіти частково використало кошти субвенції за 2022 та 2023 рік.						


4.2	рівень освоєння субвенції	відс.	Основною причиною невикористання коштів субвенції є відсутність достатньої кількості фахівців, які можуть проводити корекційно-розвиткові заняття.
-----	---------------------------	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

- * 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.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)