

1	Залишок кошторисних призначень по загальному фонду у сумі 211 815,93 грн утворився по: КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 – 32 497,92 грн у зв'язку з наявністю ліквіраційних листів, оплата яких здійснюється за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, КЕКВ 2210, 2240, 2282 – 179 318,01 грн у зв'язку з економією коштів після проведення процедури електронних торгів, по спеціальному фонду – у сумі 17 612,96 грн збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2	У зв'язку з економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів.

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)			Гривень			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 забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу														
1	затрат													
	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			6 613 500		6 613 500	6 401 684,07	17 612,96	6 419 297,03	-211 815,93	17 612,96	-194 202,97		
1.1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	грн.	Звітність установ											
1.2	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	2		2	2		2					
1.3	- середньорічна кількість штатних одиниць адміністроналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	52		52	35		35	-17		-17		
1.4	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2	2		2					
1.5	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	28		28	20		20	-8		-8		
1.6	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8		8	5		5	-3		-3		
1.7	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14		14	8		8	-6		-6		
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	39		39	36		36	-3		-3		
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	35		35	31		31	-4		-4		
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4		4	5		5	1		1		
2	продукту													
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 713		1 713	5 325		5 325	3 612		3 612		
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	497		497	2 929		2 929	2 432		2 432		
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 216		1 216	2 396		2 396	1 180		1 180		
2.4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	711		711	1 500		1 500	789		789		
3	ефективності													
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	3 861		3 861	1 202,19	16	1 218,19	-2 658,81	16	-2 642,81		
4	якості													
4.1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	55		55	311		311	256		256		
4.2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	73		73	211		211	138		138		
1	затрат													
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	736 714		736 714	397 379,82		397 379,82	-339 334,18		-339 334,18		

1.2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	369 244	369 244	265 525,11	-103 718,89	-103 718,89
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	53 983	53 983	17 068,72	-36 914,28	-36 914,28
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	313 487	313 487	114 785,99	-198 701,01	-198 701,01
1.5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 318,5	1 318,5	1 318,5		
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 318,5	1 318,5	1 318,5		
2	продукту		Звітність установ					
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:							
2.2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ					
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,132	0,132	0,093	-0,039	-0,039
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	1,777	1,777	0,425	-1,352	-1,352
3	ефективності		Звітність установ	38,184	38,184	14,498	-23,686	-23,686
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
3.2	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,1	0,1	0,071	-0,029	-0,029
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,348	1,348	0,322	-1,026	-1,026
3.4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	28,96	28,96	10,996	-17,964	-17,964
4	якості							
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок					
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	29,545	28,545	28,545
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	76,083	75,083	75,083
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	62,031	61,031	61,031
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	7 367	7 367	328 150,74	320 783,74	320 783,74

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	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		
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	грн.	У зв'язку із залишком кошторисних призначень по загальному фонду, по спеціальному фонду - за рахунок надходження благодійної допомоги
1.3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2024 № 831 "Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"
1.5	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 № 89 "Про встановлення граничної чисельності працівників установ і організацій Дніпровської районної державної адміністрації, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"
1.6	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 № 89 "Про встановлення граничної чисельності працівників установ і організацій Дніпровської районної державної адміністрації, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 № 89 "Про встановлення граничної чисельності працівників установ і організацій Дніпровської районної державної адміністрації, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"
1.9	- жінок	осіб	У зв'язку з наявними вакантними посадами

1.10	- чоловіків			
2	продукту	осіб		У зв'язку з прийняттям на роботу чоловіка
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб		У зв'язку із збільшенням кількості дітей з особливими освітніми потребами
2.2	- дівчата	осіб		У зв'язку із збільшенням кількості дітей з особливими освітніми потребами
2.3	- хлопці	осіб		У зв'язку із збільшенням кількості дітей з особливими освітніми потребами
2.4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.		У зв'язку із збільшенням кількості дітей, які потребують комплексно-педагогічної оцінки розвитку
3	ефективності			
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.		По загальному фонду зменшення середніх витрат відбулося у зв'язку із збільшенням кількості дітей з особливими освітніми потребами, по спеціальному фонду - за рахунок надходження благодійної допомоги.
4	якості			
4.1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.		У зв'язку із збільшенням кількості дітей з особливими освітніми потребами
4.2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.		У зв'язку із збільшенням кількості дітей, які потребують комплексно-педагогічної оцінки розвитку
2	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат			
1.1	обсяг видатків на оплату енергосітів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.		Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася в результаті раціонального використання енергоресурсів.
1.2	теплостачання	грн.		Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася в результаті раціонального використання енергоресурсів.
1.3	водостачання	грн.		Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася в результаті раціонального використання енергоресурсів.
1.4	електроенергії	грн.		Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася в результаті раціонального використання енергоресурсів.
2	продукту			
2.2	теплостачання	тис.Гкал		Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.01.2024 №25 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік», зниженням температури опалення у вихідні дні.
2.3	водопостачання	тис.куб.м		Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.01.2024 №25 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік».
2.4	електроенергії	тис.кВт.год		Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.01.2024 №25 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік», застосуванням стабілізаційних відключень електроенергії в умовах воєнного стану.
3.2	теплостачання	Гкал		Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, зниженням температури опалення у вихідні дні.
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі		Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів.
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі		Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, застосуванням стабілізаційних відключень електроенергії в умовах воєнного стану.
4	якості			
4.2	- теплостачання	відс.		Відхилення пояснюється економією використанням енергоресурсів.
4.3	- водопостачання	відс.		Відхилення пояснюється економією використанням енергоресурсів.
4.4	- електроенергії	відс.		Відхилення пояснюється економією використанням енергоресурсів.
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.		Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

Забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергосітів та комунальних послуг у сумі 339 334,18 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечено реалізацію заходів забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти та інших закладів освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу. Моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, у яких вони навчаються. Забезпечено своєчасну та у повному обсязі оплату за комунальні послуги та енергоносії.

* 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.

Виконавч об'єднання першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)