

**Звіт**  
**Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359")

1. 4300000 \_\_\_\_\_ Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація \_\_\_\_\_ 37203257  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 \_\_\_\_\_ Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація \_\_\_\_\_ 37203257  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4311151 \_\_\_\_\_ 1151 \_\_\_\_\_ 0990 \_\_\_\_\_ 2600000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики	1	2	3	4
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів				

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права 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 кваліфікованого супроводу
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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				
		7 164 054,00		7 164 054,00	6 847 968,72	285 118,00	7 133 086,72	-316 085,28	285 118,00	-30 967,28				
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	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		6 700 080,00		6 700 080,00	6 453 264,42	213 379,00	6 666 643,42	-246 815,58	213 379,00	-33 436,58				

Гривень

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	463 974,00	463 974,00	394 704,30	394 704,30	-69 269,70	-69 269,70
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			7 179,00	7 179,00		7 179,00

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	ГРИВНЬ												
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	По загальному фонду залишок кошторисних призначень у сумі 245 723,58 грн утворився по: КЕКВ 2120 – 4 663,36 грн у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів, нарахування на оплату праці яких здійснювалося у розмірі 8,41%, КЕКВ 2210, 2240, 2282 – 241 060,22 грн у зв'язку з економією коштів після проведення процедури електронних торгів, по спеціальному фонду збільшення відбудося за рахунок надходження благодійних внесків	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2	У зв'язку з економією бюджетних коштів, що утворилася в результаті раціонального використання енергоресурсів.													
3	Збільшення відбудося за рахунок надходження благодійних внесків													

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			усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2											

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				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами 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.	Звітність установ	2		2	2	2	2		2			
1.1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів		Звітність установ	2		2	2	2	2		2			
1.2	Всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) з них:		Звітність установ	52		52	52	38,25	38,25		38,25			-13,75
1.3														
1.4	- середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу,		Звітність установ	2		2	2	2	2		2			
1.4	за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		Звітність установ	28		28	28	22	22		22			-6
1.5	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		Звітність установ	8		8	8	7	7		7			-1
1.6	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		Звітність установ	14		14	14	7,25	7,25		7,25			-6,75
1.7	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників		Звітність установ	44		44	44	37	37		37			-7
1.8	Всього середньорічна кількість працівників, з них:		Звітність установ	40		40	40	30	30		30			-10
1.9	- жінки		Звітність установ	4		4	4	7	7		7			3
1.10	- чоловіки		Звітність установ											
2	<b>ПРОДУКТУ</b>													
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	5 325		5 325	5 325	4 565	4 565		4 565			-760
2.2	- дівчатка	осіб	Звітність установ	2 929		2 929	2 929	2 510	2 510		2 510			-419

2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 396	2 396	2 055	2 055	-341	-341
2.4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 500	1 500	1 257	1 257	-243	-243
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 258	1 258	1 414,64	46,74	156,64	203,38
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	311	311	86		-225	-225
4.2	Динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	211	211	84		-127	-127
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	463 974	463 974	394 704,3		-69 269,7	-69 269,7
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	291 860	291 860	251 603,57		-40 256,43	-40 256,43
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	19 939	19 939	19 590,46		-348,54	-348,54
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	152 175	152 175	123 510,27		-28 664,73	-28 664,73
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			
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,106	0,106	0,089		-0,017	-0,017
2.3	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	0,425	0,425	0,393		-0,032	-0,032
2.4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	17,552	17,552	13,894		-3,658	-3,658
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
3.2	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,08	0,08	0,068		-0,012	-0,012
		куб м на 1 кв. м заг. пло		0,322	0,322	0,298		-0,024	-0,024
3.3	водопостачання	Кат. год на 1 кв. м заг. пло	Розрахунок	13,312	13,312	10,538		-2,774	-2,774
3.4	електроенергії		Розрахунок						
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	16,038		15,038	15,038
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	7,529		6,529	6,529
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	20,841		19,841	19,841
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	4 640	4 640	69 269,7		64 629,7	64 629,7

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
1	затрат									
1.1	обсяг витратків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					71 739	71 739	71 739
1.2	Меблі	грн.	Звітність установ					31 780	31 780	31 780
1.3	Інші	грн.	Звітність установ					39 959	39 959	39 959
2	продукту									
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					1	1	1
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					2	2	2
2.3	Меблі	од.	Звітність установ					1	1	1
2.4	Інші	од.	Звітність установ					1	1	1
3	ефективності									
3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					39 959	39 959	39 959
3.2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок					31 780	31 780	31 780
4	якості									
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок					100	100	100
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	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	5	6	7	8	9	10	
1	1 розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу									
1	затрат									
1.1	обсяг витратків 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.								
1.3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.								
1.5	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад							
1.6	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад							
1.7	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад							
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	У зв'язку з наявністю вакантних посад							
1.9	- жінок	осіб	У зв'язку з наявністю вакантних посад							
1.10	- чоловіків	осіб	У зв'язку із прийняттям на роботу чоловіків							
2	продукту									
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	У зв'язку зі зміною місця проживання дітей							
2.2	- дівчатка	осіб	У зв'язку зі зміною місця проживання дітей							
2.3	- хлопці	осіб	У зв'язку зі зміною місця проживання дітей							
2.4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	У зв'язку зі зміною місця проживання дітей							
3	ефективності									

По загальному фонду записок кошторисних призначень у сумі 245 723,58 грн утворився по: КЕКВ 2120 – 4 663,36 грн у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів, нараховування на оплату праці яких здійснювалося у розмірі 8,41%, КЕКВ 2210, 2240, 2282 – 241 060,22 грн у зв'язку з економією коштів після проведення процедури електронних торгів; по спеціальному фонду збільшення відбулося за рахунок надходження благодійних внесків

3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	По загальному фонду збільшення відбулося у зв'язку із зменшенням контингенту дітей та залишком кошторисних призначень, по спеціальному фонду - за рахунок надходження благодійних внесків
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.1	Динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	У зв'язку із зменшенням кількості дітей
4.2	Динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	У зв'язку із зменшенням кількості дітей
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>1</b>	<b>заграт</b>		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв 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	водопостачання	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.
<b>2</b>	<b>ПРОДУКТУ</b>		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, зниженням температури опалення у вихідні дні.
2.3	водопостачання	тис.куб м	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів.
2.4	електроенергії	тис.кВт год	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	теплостачання	Гкал куб.м на 1 ка.м	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, зниженням температури опалення у вихідні дні.
3.3	водопостачання	каг.пло заг.пло ± Ці	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів.
3.4	електроенергії	каг.год на 1 ка.м заг.пло ± Ці	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів.
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.2	- теплостачання	відс.	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, зниженням температури опалення у вихідні дні.
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів.
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення пояснюється раціональним 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 в результаті раціонального використання енергоресурсів.
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>1</b>	<b>заграт</b>		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійних внесків
1.2	Меблі	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійних внесків
1.3	Інші	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійних внесків
<b>2</b>	<b>ПРОДУКТУ</b>		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійних внесків
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійних внесків
2.3	Меблі	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійних внесків
2.4	Інші	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійних внесків
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		

3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійних внесків
3.2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійних внесків
4	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійних внесків

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

Забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

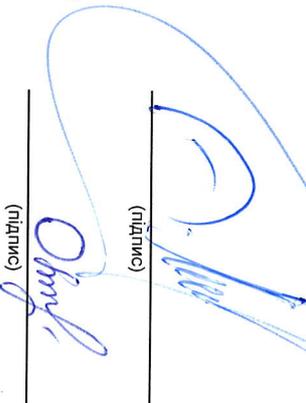
Виконання бюджетної програми забезпечено реалізацією заходів забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти та інших закладів освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання 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, в яких вони навчаються. Забезпечено своєчасну та в 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.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Андрій ПАЛАДНИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

