

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 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 44000000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)
2. 44100000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37371727
(код за ЄДРПОУ)
3. 4411151
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0990
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

26000000000
(код бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого 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

№ з/п	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
1	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

№ 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 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	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	6 241 670,00	6 241 670,00	6 241 670,00	6 041 731,69	6 041 731,69	6 041 731,69	9	10	11
	Усього									-199 938,31		-199 938,31
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	6 152 670,00		6 152 670,00	6 152 670,00	5 978 413,11		5 978 413,11	5 978 413,11	-174 256,89		-174 256,89
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	89 000,00		89 000,00	89 000,00	63 318,58		63 318,58	63 318,58	-25 681,42		-25 681,42

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**

1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	6 700		6 700	4 285,52	4 285,52	-2 414,48	-2 414,48
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	6 800		6 800	6 799,99	6 799,99	-0,01	-0,01
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	744,9		744,9	744,9	744,9		
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	744,9		744,9	744,9	744,9		
2	продукту	тис. Гка								
2.1	теплостачання	л	Звітність установ	0,04		0,04	0,031	0,031	-0,009	-0,009
2.2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,36		0,36	0,286	0,286	-0,074	-0,074
2.3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	6,29		6,29	4,184	4,184	-2,106	-2,106
3	ефективності									
3.1	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,054		0,054	0,042	0,042	-0,012	-0,012
3.2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. пло щі	Розрахунок	0,483		0,483	0,384	0,384	-0,099	-0,099
3.3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. пло щі	Розрахунок	8,444		8,444	5,617	5,617	-2,827	-2,827
4	якості									
4.1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	22	22	21	21
4.2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	21	21	20	20
4.3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	33	33	32	32
4.4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 000		2 000	24 500	24 500	22 500	22 500

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		
1.3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	в із збільшенням штатних одиниць
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Економія (оплата фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.2	теплостачання	грн.	Економія (оплата фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.3	водопостачання	грн.	Економія (оплата фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.4	електроенергії	грн.	Економія (оплата фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
2	продукту	тис. Гка л	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.1	теплостачання	тис. куб. м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.2	водопостачання		

2.3	електроенергії	тис. кВт . год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3	ефективності		
3.1	теплостачання	Гкал куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.2	водопостачання	Куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.3	електроенергії		
4	якості		
4.1	- теплостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.2	- водопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.3	- електроенергії	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)		Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги
4.4	всього	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2024 рік по загальному фонду складає 6 041 731,69 грн., що становить 97 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило належну діяльність 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

Кирило ФЕСІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)