

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 2025 рік

1. 4400000 (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. 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 441151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1151 (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 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

№ з/п	Ціль державної політики
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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	Усього	6 162 290,00	6 162 290,00	6 034 662,00	6 034 662,00	127 628,00	127 628,00
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	6 037 890,00	6 037 890,00	5 975 388,85	5 975 388,85	62 501,15	62 501,15
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	124 400,00	124 400,00	59 273,15	59 273,15	65 126,85	65 126,85

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
2	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/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	Одніця 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	грн.	Звітність установ	6 037 890		6 037 890	5 975 388,85		5 975 388,85	-62 501,15		-62 501,15
1.2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.3	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	27		27				-27		-27
1.4	- середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2				-2		-2
1.5	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8,5		8,5	9,5		9,5	1		1
1.6	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5,5		5,5	1,5		1,5	-4		-4
1.7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	43		43	11		11	-32		-32
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	38		38	10		10	-28		-28
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	34		34	9		9	-25		-25
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4		4	1		1	-3		-3
1.11	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	Звітність установ	124 400		124 400	59 273,15		59 273,15	-65 126,85		-65 126,85
1.12	всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	71 000		71 000	40 017,38		40 017,38	-30 982,62		-30 982,62
1.13	теплопостачання	грн.	Звітність установ	13 800		13 800	4 300,22		4 300,22	-9 499,78		-9 499,78
1.14	електроенергії	грн.	Звітність установ	39 600		39 600	14 955,55		14 955,55	-24 644,45		-24 644,45
1.15	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	744,9		744,9	744,9		744,9			
1.16	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	744,9		744,9	744,9		744,9			
2	ПРОДУКТУ											
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	4 119		4 119	5 199		5 199	1 080		1 080
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 262		2 262	2 968		2 968	706		706
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 857		1 857	2 231		2 231	374		374
2.4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 074		1 074	1 089		1 089	15		15
2.5	теплопостачання	тис. Гка п	Звітність установ	0,043		0,043	0,023		0,023	-0,02		-0,02
2.6	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	0,32		0,32	0,112		0,112	-0,208		-0,208
2.7	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	10		10	2,185		2,185	-7,815		-7,815
3	ЕФЕКТИВНОСТІ											
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 466		1 466	1 149		1 149	-317		-317
3.2	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,058		0,058	0,031		0,031	-0,027		-0,027

№ з/п	Показники	Одніця виміру	0,43	0,43	0,43	0,15	0,15	0,15	-0,28
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,43	0,43	0,43	0,15	0,15	0,15	-0,28
3.4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	13,425	13,425	13,425	2,933	2,933	2,933	-10,492
4	якості	відс.	135	135	135	126	126	126	-9
4.1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	110	110	110	101	101	101	-9
4.2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	1	1	1	47	47	47	46
4.3	- теплопостачання	відс.	1	1	1	65	65	65	64
4.4	- водопостачання	відс.	1	1	1	118	118	118	117
4.5	- електроенергія	відс.	1	1	1	118	118	118	117
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	2 750	2 750	2 750	65 100	65 100	65 100	62 350

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	затрат	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів						
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.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів						
1.3	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	у зв'язку з кадровими змінами						
1.4	- середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	у зв'язку з кадровими змінами						
1.5	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	у зв'язку з кадровими змінами						
1.6	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	у зв'язку з кадровими змінами						
1.7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	у зв'язку з кадровими змінами						
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	у зв'язку з кадровими змінами						
1.9	- жінок	осіб	у зв'язку з кадровими змінами						
1.10	- чоловіків	осіб	у зв'язку з кадровими змінами						
1.11	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)						
1.12	всього, з них на оплату:	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)						
1.13	теплопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)						
1.14	водопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)						
1.14	електроенергія	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)						
2	продукту	осіб	у зв'язку зі збільшення набору дітей						
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	у зв'язку зі збільшення набору дітей						
2.2	- дівчата	осіб	у зв'язку зі збільшення набору дітей						
2.3	- хлопці	осіб	у зв'язку зі збільшення набору дітей						
2.4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	у зв'язку зі збільшення набору дітей						
2.5	теплопостачання	тис.Гкал	Відповідно до наданих актів виконаних робіт						

2.6	водопостачання	Тис.куб.м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.7	електроенергія	Тис.кВт.год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3	ефективності середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
3.1	центр	Гкал	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.2	теплостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.3	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.4	електроенергія		
4	якості		
4.3	- теплостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.4	- водопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.5	- електроенергія	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за стохиті комунальні послуги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

розпорядкове виконання за 2025 рік по загальному фонду складає 6 034 662,0 грн., що становить 98 % 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 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


(підпис)
Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)
Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)