

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

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

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37401206 (код за ЄДРПОУ)

2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 37401206 (код за ЄДРПОУ)

3. 4511151 1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 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 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)			Гривень		
		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
	2	4 058 203,00		4 058 203,00	3 874 403,33		3 874 403,33	-183 799,67		-183 799,67
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	3 909 503,00		3 909 503,00	3 805 571,15		3 805 571,15	-103 931,85		-103 931,85
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	148 700,00		148 700,00	68 832,18		68 832,18	-79 867,82		-79 867,82

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	фактичні витрати менше від запланованих у зв'язу з економією, що виникла через проведення електронних закупівель у системі ProZorro
2	залишки коштів пов'язані із економічним використанням, відключеннями світла згідно графіків та скороченням опалювальним сезоном

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						Гривень		
		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:

№ 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 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.	Звітність установ	3 909 503		3 909 503	3 805 571,15		3 805 571,15	-103 931,85		-103 931,85	
1.2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	1		1				
1.3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) з них:	од.	Звітність установ	18,5		18,5	13		13		-5,5	-5,5	
1.4	- середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1		1	1		1				
1.5	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	13		13	8,5		8,5	-4,5		-4,5	
1.6	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4	3		3	-1		-1	
1.7	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5		0,5	0,5		0,5				
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	15		15	15		15				
1.9	- жінок	од.	Звітність установ	14		14	14		14				
1.10	- чоловіків	од.	Звітність установ	1		1	1		1				
2	продукту												
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	од.	Звітність установ	1 542		1 542	1 916		1 916	374		374	
2.2	- дітята	од.	Звітність установ	633		633	824		824	191		191	
2.3	- хлопці	од.	Звітність установ	909		909	1 092		1 092	183		183	
2.4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	336		336	374		374	38		38	
3	ефективності												
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	2 535		2 535	1 986		1 986	-549		-549	
4	якості												
4.1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	128		128	570		570	442		442	

4.2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	109		109	111		111	2	2
2. Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат										
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	148 700		148 700	68 832,18		68 832,18	-79 867,82	
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	64 200		64 200	38 337,62		38 337,62	-25 862,38	
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 100		5 100	3 465,86		3 465,86	-1 634,14	
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	74 400		74 400	27 028,7		27 028,7	-47 371,3	
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 000		5 000				-5 000	
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	173,2		173,2	173,2		173,2		
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	173,2		173,2	173,2		173,2		
2	продукту										
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2.2	теплостачання	тис. Гка	Звітність установ	0,027		0,027	0,01		0,01	-0,017	
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,15		0,15	0,075		0,075	-0,075	
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	15,6		15,6	3,437		3,437	-12,163	
3	ефективності										
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
3.2	теплостачання	Гкап	Розрахунок	0,156		0,156	0,058		0,058	-0,098	
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. пло	Розрахунок	0,866		0,866	0,433		0,433	-0,433	
3.4	електроенергії	квт. год на 1 кв.м заг. пло	Розрахунок	90,07		90,07	19,845		19,845	-70,225	
4	якості		Розрахунок								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1				-1	
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	63		63	62	
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	50		50	49	
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	76		76	75	
4.5	- інших енергоносіїв	відс.	Розрахунок	1		1				-1	
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 915		1 915	164 919		164 919	163 004	

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	1	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		

	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.	фактичні витрати менше від запланованих у зв'язку з економією, що виникла через проведення електронних закупівель у системі ProZorro
1.1	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	грн.	
1.3	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	наваність вакантних посад
1.5	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	наваність вакантних посад
1.6	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	наваність вакантних посад
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	витрати зменшились у зв'язку з збільшенням кількості дітей
4	якості		
4.1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	загальна кількість дітей в ІРЦ, які перебувають на обліку з урахуванням минулих періодів
4.2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	збільшення кількості дітей з минулим роком
2	забезпечення збереження енергоресурсів		
1	заграт		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Залишки коштів пов'язані із економічним використанням, відключеннями світла згідно графіків та скороченням опаловальним сезоном
1.2	теплостачання	грн.	Залишки коштів пов'язані зі скороченням опаловальним сезоном
1.3	водопостачання	грн.	Залишки коштів пов'язані із економічним використанням
1.4	електроенергії	грн.	Залишки коштів пов'язані із економічним використанням та у зв'язку із відключеннями світла згідно графіків
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	За цією послугою не було укладено договору
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	було спожито меншу кількість натуральних одиниць теплостачання у зв'язку з теплішою зимою, коротшим опаловальним сезоном ніж планувалося
2.3	водопостачання	тис.куб .м	було спожито меншу кількість натуральних одиниць водопостачання ніж ліміти
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	фактичне споживання виявилось меншим від планового
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал	Споживання тепла на 1 кв.м. опаловальної площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Споживання води на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Споживання електроенергії на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	Економічне споживання та зовнішні фактори
4.3	- водопостачання	відс.	Економічне споживання та зовнішні фактори
4.4	- електроенергії	відс.	Економічне споживання та зовнішні фактори

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ступінь ефективності виконання програми - високий.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Незважаючи на війну, програма є актуальною, має високий рівень виконання. Інтегровано-ресурсні центри відіграють важливу роль в організації інтегрованого навчання дитини з особливими освітніми потребами в закладі освіти. Вони допомагають дитині розвиватися відповідно до її потреб та підтримують батьків, підготуватися до самостійного життя та професійної діяльності й інтегруватися в життя суспільства.

* 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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Намалія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Овітлана ЦЕРНЬЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконувач обов'язків головного бухгалтера

Мед