

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 1, | 4500000
(КТПКВК МБ) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) |
| 2, | 4510000
(КТПКВК МБ) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) |
| 3, | 4511151
(КТПКВК МБ) | 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

Виконання зобов'язань, передбачених бюджетом (тис. грн.)										
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	4 058,203		4 058,203	3 874,403		3 874,403	-183,800		-183,800
1.1.1.	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		3 909,503	3 805,571		3 805,571	-103,932		-103,932
фактичні витрати менше від запланованих у зв'язку з економією, що виникла через проведення електронних закупівель у системі Prozorro										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	148,700		148,700	68,832		68,832	-79,868		-79,868
залишки коштів пов'язані із економічним використанням, відключеннями світла згідно графіків та скороченням опалювальним сезоном										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду".

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

3.3 Виконання результативних показників запланованої програми за напрямком «Виконання завдань» (тис. грн.)										
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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									
затрат										
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.	3 909 503		3 909 503	3 805 571,15		3 805 571,15	-103 931,85		-103 931,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактичні витрати менше від запланованих у зв'язку з економією, що виникла через проведення електронних закупівель у системі Prozorro										
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів, од.	1		1	1		1			
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них., од.	18,5		18,5	13		13	-5,5		-5,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
наявність вакантних посад										

4	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	1	1	1	1			
5	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	13	13	8,5	8,5	-4,5		-4,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
наявність вакантних посад								
6	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	4	4	3	3	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
наявність вакантних посад								
7	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	0,5	0,5	0,5	0,5			
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	15	15	15	15			
9	- жінок, осіб	14	14	14	14			
10	- чоловіків, осіб	1	1	1	1			
продукту								
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:, осіб	1 542	1 542	1 916	1 916	374		374
2	- дівчата, осіб	633	633	824	824	191		191
3	- хлопці, осіб	909	909	1 092	1 092	183		183
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини, од.	336	336	374	374	38		38
ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, грн.	2 535	2 535	1 986	1 986	-549		-549
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
витрати зменшились у зв'язку зі збільшенням кількості дітей якості								
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року, відс.	128	128	570	570	442		442
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
загальна кількість дітей в ІРЦ, які перебувають на обліку з урахуванням минулих періодів								
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року, відс.	109	109	111	111	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
збільшення кількості дітей з минулим роком								
2 Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн.	148 700	148 700	68 832,18	68 832,18	-79 867,82		-79 867,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Залишки коштів пов'язані із економічним використанням, відключеннями світла згідно графіків та скороченням опалювальним сезоном								
2	теплопостачання, грн.	64 200	64 200	38 337,62	38 337,62	-25 862,38		-25 862,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Залишки коштів пов'язані зі скороченням опалювальним сезоном								
3	водопостачання, грн.	5 100	5 100	3 465,86	3 465,86	-1 634,14		-1 634,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Залишки коштів пов'язані із економічним використанням								
4	електроенергії, грн.	74 400	74 400	27 028,7	27 028,7	-47 371,3		-47 371,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Залишки коштів пов'язані із економічним використанням тау зв'язку із відключеннями світла згідно графіків								
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	5 000	5 000			-5 000		-5 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
За цією послугою не було укладено договору								
6	загальна площа приміщень, кв. м.	173,2	173,2	173,2	173,2			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	173,2	173,2	173,2	173,2			
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:,							
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,027	0,027	0,01	0,01	-0,017		-0,017
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
було спожито меншу кількість натуральних одиниць теплопостачання у зв'язку з теплою зимою, коротшим опалювальним сезоном ніж планувалося								
3	водопостачання, тис.куб.м	0,15	0,15	0,075	0,075	-0,075		-0,075
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
було спожито меншу кількість натуральних одиниць водопостачання ніж ліміти								
4	електроенергії, тис.кВт.год	15,6	15,6	3,437	3,437	-12,163		-12,163
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
фактичне споживання виявилось меншим від планового								
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:,							
2	теплопостачання, Гкал	0,156	0,156	0,058	0,058	-0,098		-0,098
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Споживання тепла на 1 кв.м. опалювальної площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.								
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,866	0,866	0,433	0,433	-0,433		-0,433
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Споживання води на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.								
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	90,07	90,07	19,845	19,845	-70,225		-70,225
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Споживання електроенергії на 1 кв.м, площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання								
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.	1	1			-1		-1
2	- теплопостачання, відс.	1	1	63	63	62		62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економічне споживання та зовнішні фактори								
3	- водопостачання, відс.	1	1	50	50	49		49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економічне споживання та зовнішні фактори								
4	- електроенергії, відс.	1	1	76	76	75		75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економічне споживання та зовнішні фактори								
5	- інших енергоносіїв, відс.	1	1			-1		-1

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	1 915	1 915	164 919	164 919	163 004	163 004
---	---	-------	-------	---------	---------	---------	---------

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	3 286,624		3 286,624	3 874,403		3 874,403	17,884		17,884
Відбувається ріст обсягів проведених видатків, через ріст доведених бюджетних асигнувань.										
	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	3 216,695		3 216,695	3 805,571		3 805,571	18,307		18,307
обсяг видатків у 2024 році збільшився за рахунок збільшення бюджетних асигнувань										
1 Показники 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.	3 216 694,6		3 216 694,6	3 805 571,15		3 805 571,15	18,31		18,31
	- в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	33 388		33 388				-100,00		-100,00
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів, од.	1		1	1		1			
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них: од.	13,5		13,5	13		13	-3,70		-3,70
	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	1		1	1		1			
	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	10		10	8,5		8,5	-15,00		-15,00
	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	3		3	3		3			
	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	0,5		0,5	0,5		0,5			
	всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб	15		15	15		15			
	- жінок, осіб	14		14	14		14			
	- чоловіків, осіб	1		1	1		1			
2 Показники продукту										
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: осіб	336		336	1 916		1 916	470,24		470,24
	- дітей, осіб	139		139	824		824	492,81		492,81
	- хлопців, осіб	197		197	1 092		1 092	454,31		454,31
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини, од.	336		336	374		374	11,31		11,31
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, грн.	9 573		9 573	1 986		1 986	-79,25		-79,25
4 Показники якості										
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року, відс.	109		109	570		570	422,94		422,94
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року, відс.	109		109	111		111	1,83		1,83
	рівень погашення заборгованості, відс.	100		100				-100,00		-100,00
	Забезпечення збереження енергоресурсів	69,929		69,929	68,832		68,832	-1,569		-1,569
обсяг видатків у 2024 році зменшився за рахунок економним використанням, відключеннями світла згідно графіків та скороченням опалювальним сезоном										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: грн.	69 929,15		69 929,15	68 832,18		68 832,18	-1,57		-1,57
	з них на оплату: од.									
	теплостачання, грн.	39 248,81		39 248,81	38 337,62		38 337,62	-2,32		-2,32
	водопостачання, грн.	2 388,92		2 388,92	3 465,86		3 465,86	45,08		45,08
	електроенергії, грн.	28 291,42		28 291,42	27 028,7		27 028,7	-4,46		-4,46
	загальна площа приміщень, кв. м.	173,2		173,2	173,2		173,2			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	173,2		173,2	173,2		173,2			
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.									
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
	теплостачання, тис.Гкал	0,012		0,012	0,01		0,01	-16,67		-16,67
	водопостачання, тис.куб.м	0,06		0,06	0,075		0,075	25,00		25,00
	електроенергії, тис.кВт.год	4,739		4,739	3,437		3,437	-27,47		-27,47
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
	теплостачання, Гкал	0,07		0,07	0,058		0,058	-17,14		-17,14
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,347		0,347	0,433		0,433	24,78		24,78
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	27,362		27,362	19,845		19,845	-27,47		-27,47
4 Показники якості										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: відс.									
	- теплостачання, відс.	44		44	63		63	43,18		43,18
	- водопостачання, відс.	40		40	50		50	25,00		25,00
	- електроенергії, відс.	30		30	76		76	153,33		153,33
	- інших енергоносіїв, відс.	100		100				-100,00		-100,00
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	42 428,85		42 428,85	164 919		164 919	288,70		288,70

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
різниця між касовими та затвердженими видатками відбулась в результаті економії коштів (тендерів) на закупівлю предметів, матеріалів, а також залишки коштів пов'язані із економним використанням, відключеннями світла згідно графіків та скороченим опалювальним сезоном;							
відсутні;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

ефективне використання видатків на цілі встановленні законодавством;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
актуальна для подальшої реалізації ;

ефективності бюджетної програми
забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів;

корисності бюджетної програм
програма забезпечує послугами інклюзивних дітей;

довгострокових наслідків бюджетної програми
діти отримують якісну консультацію для подальшого навчання в інклюзивних групах і класах закладів освіти;

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Виконав обов'язків головного бухгалтера

95_Пен-5

19.02.2019 10:39:03



Наталія КОНДРАШОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЧЕРНЯСВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.