

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 4500000  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

37401206  
(код за ЄДРПОУ)

2. 4510000  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

37401206  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4511151  
(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 місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2800000000  
(код бюджету)

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

Завдання

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	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
1	Забезпечення збереження енергоресурсів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	завдання	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3 703 018,00	3 703 018,00	3 286 623,75	3 216 694,60	3 286 623,75	-416 394,25	-416 394,25	-42 428,85	-42 428,85	
2	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	3 590 660,00	3 590 660,00	3 216 694,60	3 216 694,60	-373 965,40	-373 965,40	-373 965,40	-42 428,85	-42 428,85	

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»

Пояснення



1	Відхилення виникли в зв'язку із застосуванням під час введення воєнного стану заходів по економії бюджетних коштів (в т.ч. згідно постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 № 590 зі змінами), а також з наступних причин: 1) економією по зарплаті за рахунок вакансій; 2) економією через проведення торгів в системі Prozorro.
2	Відхилення виникло у зв'язку з економічними та раціональним витратанням енергоресурсів

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)			грівень		
		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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані 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
<b>1</b> <b>розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу</b>												
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	грн.	Звітність установ	3 590 660		3 590 660	3 216 694,6		3 216 694,6	-373 965,4		-373 965,4
1.1	- в т.ч. на покращення забезпеченості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	33 388		33 388	33 388		33 388			
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	13,5		13,5	-5		-5
1.4	- середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.5	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	13		13	10		10	-3		-3
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	<b>продукту</b>											
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	од.	Звітність установ	1 206		1 206	336		336	-870		-870
2.2	- дівчата	од.	Звітність установ	494		494	139		139	-355		-355
2.3	- хлопці	од.	Звітність установ	712		712	197		197	-515		-515
2.4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	307		307	336		336	29		29
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	2 977		2 977	9 573		9 573	6 596		6 596
4	<b>якості</b>											
4.1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	194		194	109		109	-85		-85
4.2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	89		89	109		109	20		20
4.3	різень покращення забезпеченості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			



2. Забезпечення збереження енергоресурсів													
1	затрат												
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	112 358		112 358	69 929,15		69 929,15	-42 428,85		-42 428,85	
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	42 958		42 958	39 248,81		39 248,81	-3 709,19		-3 709,19	
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 700		4 700	2 388,92		2 388,92	-2 311,08		-2 311,08	
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	54 700		54 700	28 291,42		28 291,42	-26 408,58		-26 408,58	
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	341,8		341,8	173,2		173,2	-168,6		-168,6	
1.6	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	341,8		341,8	173,2		173,2	-168,6		-168,6	
1.7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 000		10 000				-10 000		-10 000	
2	продукту												
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ										
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,027		0,027	0,012		0,012	-0,015		-0,015	
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,15		0,15	0,06		0,06	-0,09		-0,09	
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	15,6		15,6	4,739		4,739	-10,861		-10,861	
3	ефективності												
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок										
3.2	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,079		0,079	0,07		0,07	-0,009		-0,009	
		куб.м на 1 кв.м заг.пло		0,439		0,439	0,347		0,347	-0,092		-0,092	
3.3	водопостачання	ці	Розрахунок										
3.4	електроенергії	Кат.год на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	45,64		45,64	27,362		27,362	-18,278		-18,278	
4	якості												
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1				-1		-1	
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	44		44	43		43	
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	40		40	39		39	
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	30		30	29		29	
4.5	- інших енергоносіїв	відс.	Розрахунок	1		1	100		100	99		99	
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	1 715		1 715	42 428,85		42 428,85	40 713,85		40 713,85	

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

№ з/п	Показники	Дані за вимірю	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		Відхилення виникли в зв'язку із застосуванням під час введення воєнного стану заходів по економії бюджетних коштів (в т.ч. згідно постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 № 590 зі змінами), а також з наступних причин: 1) економією по зарплаті за рахунок вакансій; 2) економією через проведення торгів в системі Prozorro.
1.1	кваліфікованого супроводу	грн.	
1.4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	на це вплинуло плинність кадрів, в зв'язку з тим, що прийняти на роботу фахівців з досвідом роботи було важко, в зв'язку з військовими діями, вилізом за кордон, але протягом року проводились співбесіди на заміщення вакантних посад.



1.6	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	на це вплинуло плінність кадрів, в зв'язку з тим, що прийняти на роботу фахівців з досвідом роботи було важко, в зв'язку з військовими діями, виїздом за кордон, але протягом року проводились співбесіди на заміщення вакантних посад.
1.7	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціальістів	од.	на це вплинуло плінність кадрів, в зв'язку з тим, що прийняти на роботу фахівців з досвідом роботи було важко, в зв'язку з військовими діями, виїздом за кордон, але протягом року проводились співбесіди на заміщення вакантних посад.
2	продукту		
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	у зв'язку з військовими діями, багато батьків з дітками з ООП виїхало за кордон
2.2	- дівчата	осіб	у зв'язку з військовими діями, багато батьків з дітками з ООП виїхало за кордон
2.3	- хлопці	осіб	у зв'язку з військовими діями, багато батьків з дітками з ООП виїхало за кордон
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.	відхилення виникло у зв'язку з економним та раціональним витрачанням енергоресурсів
1.2	теплостачання	грн.	спожито менше теплової енергії ніж планувалось. Тепло постачалось відповідно до погодних умов та економія у зв'язку із військовим станом
1.3	водопостачання	грн.	спожито менше води ніж планувалось, економне використання у зв'язку із військовим станом
1.4	електроенергії	грн.	спожито менше електроенергії ніж планувалось, економне використання у зв'язку із військовим станом
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	згідно витрату з держреєстру речових прав від 20.02.2023 року, було внесено зміни в технічний паспорт
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	згідно витрату з держреєстру речових прав від 20.02.2023 року, було внесено зміни в технічний паспорт
1.7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	послугами не користувались.
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис. Гка л	було спожито меншу кількість натуральних одиниць теплопостачання у зв'язку з теплішою зимою, коротшими опалювальним сезоном та зменшеною температурою енергоносіїв
2.3	водопостачання	тис. куб м.	було спожито меншу кількість натуральних одиниць водопостачання
2.4	електроенергії	тис. кВт год	фактичне споживання виявилось меншим планового
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаются всі напрямки використання бюджетных средств, утвержденные напорядок бюджетной программы.

\*\* Зазначаются пояснения щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надають кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетных средств 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

Заступник головного бухгалтера



(підпис)

Тетяна РОЛЬСЬКА  
(Власне ім'я, прізвище)

Намалія КОНДРАШОВА  
(Власне ім'я, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	Напрямок 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			132,77
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		191,39	
	Загальний результат оцінки програми:		191,39	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 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	Відхилення виникли в зв'язку із застосуванням під час введення воєнного стану заходів по економії бюджетних коштів (в т.ч. згідно постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 № 590 зі змінами), а також з наступних причин: 1) економії по зарплаті за рахунок вакансій ; 2) економії через проведення торгів в системі Prozorro.

Голова Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна РОЛЬСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

95\_Пє-5

23.02.2024 11:04:26

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000016499 від 01.01.2024 0:00:00

Ellech