

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4311170 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	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 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</i>	238,80		
1.2	<i>Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів</i>			25,00
1.3	<i>Напрямок 3: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</i>			110,50
1.4	<i>Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>			136,20
1.5	<i>Напрямок 5: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</i>	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			147,10
	Загальний результат оцінки програми:			147,10

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 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	за рахунок: надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень), економія коштів за результатами торгів спрямована за закупівлю меблів та комп'ютерної техніки

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

I.M. Шербак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

- 1, 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКІ) (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4311170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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":

№ 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.	6 222,674	8 714,778	14 937,452	5 273,54244	7 500,20769	12 773,75013	-949,13156	-1 214,57031	-2 163,70187
1.1.	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	6 222,674	8 714,778	14 937,452	5 273,542	7 500,208	12 773,750	-949,132	-1 214,570	-2 163,702
1.1.1.	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами середньорічної кількості дітей та залишків коштів на рахунках.	6 002,774		6 002,774	5 273,542	8,400	5 281,942	-729,232	8,400	-720,832
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було	219,900		219,900				-219,900		-219,900
1.1.3.	Здійснення заходів/реалізація проектів з енерго		1 190,000	1 190,000		1 017,500	1 017,500		-172,500	-172,500
1.1.4.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO		1 800,778	1 800,778		1 926,810	1 926,810		126,032	126,032
1.1.5.	Проведення капітального ремонту приміщень та економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO		5 724,000	5 724,000		4 547,498	4 547,498		-1 176,502	-1 176,502

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.	279,239	279,239	
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	279,239	279,239	
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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										
затрат										
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	13,00		13,00	13,00		13,00			
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	4,00		4,00	4,00		4,00			
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	4,00		4,00	5,75		5,75	1,75		1,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Приведення до типових штатних нормативів (ІРЦ має власну відокремлену будівлю)										
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	21,00		21,00	22,75		22,75	1,75		1,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Приведення до типових штатних нормативів (ІРЦ має власну відокремлену будівлю)										
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:, ОСІБ	11,00		11,00	11,00		11,00			
7	- жінок, ОСІБ	11,00		11,00	11,00		11,00			
продукту										
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:, ОСІБ	9 431,00		9 431,00	9 431,00		9 431,00			
2	- дівчата, ОСІБ	4 433,00		4 433,00	4 433,00		4 433,00			
3	- хлопці, ОСІБ	4 998,00		4 998,00	4 998,00		4 998,00			
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини, од.	1 367,00		1 367,00	1 367,00		1 367,00			
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, ГРН.	636,00		636,00	559,00		559,00	-77,00		-77,00
якості										

1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року, ВІДС.	100,00		100,00	100,00			100,00		
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року, ВІДС.	100,00		100,00	100,00			100,00		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	219 900,00		219 900,00				-219 900,00		-219 900,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було										
2	теплопостачання, ГРН.	127 200,00		127 200,00				-127 200,00		-127 200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було										
3	водопостачання, ГРН.	20 000,00		20 000,00				-20 000,00		-20 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було										
4	електроенергії, ГРН.	67 700,00		67 700,00				-67 700,00		-67 700,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було										
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг,	5 000,00		5 000,00				-5 000,00		-5 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було										
6	загальна площа приміщень, КВ. М.	641,00		641,00	641,00			641,00		
7	опалювальна площа приміщень, КВ. М.	641,00		641,00	641,00			641,00		
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,09		0,09				-0,09		-0,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було										
3	водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,86		0,86				-0,86		-0,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було										
4	електроенергії, тис.кВт.год	20,52		20,52				-20,52		-20,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
2	теплопостачання, ГКАЛ	0,14		0,14				-0,14		-0,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було										
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,34		1,34				-1,34		-1,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було										
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	32,01		32,01				-32,01		-32,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було										
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.									
2	- теплопостачання, ВІДС.	1,00		1,00				-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було										
3	- водопостачання, ВІДС.	1,00		1,00				-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було										
4	- електроенергії, ВІДС.	1,00		1,00				-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було										
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	2 149,00		2 149,00				-2 149,00		-2 149,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було										
3 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)										
затрат										
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: ГРН.	1 190 000,00	1 190 000,00			1 017 499,62	1 017 499,62		-172 500,38	-172 500,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
2	- капітальний ремонт фасаду, ГРН.	1 190 000,00	1 190 000,00			1 017 499,62	1 017 499,62		-172 500,38	-172 500,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
продукту										
1	кількість заходів з енергозбереження, ОД.	1,00	1,00			1,00	1,00			
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них: М.КВ.	554,00	554,00			554,00	554,00			
3	- капітальний ремонт фасаду, М.КВ.	554,00	554,00			554,00	554,00			
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН.	1 190 000,00	1 190 000,00			1 017 499,62	1 017 499,62		-172 500,38	-172 500,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: ГРН.	2 148,00	2 148,00			1 836,64	1 836,64		-311,36	-311,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
3	- капітальний ремонт фасаду, ГРН.	2 148,00	2 148,00			1 836,64	1 836,64		-311,36	-311,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
якості										
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження), ВІДС.	72,68		72,68					-72,68	-72,68
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, ГРН.	78 540,00		78 540,00					-78 540,00	-78 540,00
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	оргтехніка, грн.					51 164,00	51 164,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за результатами торгів спрямована за закупівлю меблів та комп'ютерної техніки										
2	інші, грн.	1 800 778,00	1 800 778,00			1 178 621,00	1 178 621,00		-622 157,00	-622 157,00

Видатки (надані кредити)	6 222,674	1 800,778	8 023,452	5 273,542	7 500,208	12 773,750	-15,253	316,498	59,205
в т.ч.									
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	6 222,674	1 800,778	8 023,452	5 273,542	7 500,208	12 773,750	-15,253	316,498	59,205
в т.ч.									
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	6 002,774		6 002,774	5 273,542	8,400	5 281,942	172,410		172,840
За рахунок середньорічної кількості дітей та залишків коштів на рахунках.									
1 Показники затрат									
кількість інклюзивно-ресурсних центрів, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	4,33		4,33	13,00		13,00	200,2		200,2
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	1,67		1,67	4,00		4,00	139,5		139,5
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	1,00		1,00	5,75		5,75	475,0		475,0
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	7,00		7,00	22,75		22,75	225,0		225,0
всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ	7,00		7,00	11,00		11,00	57,1		57,1
- жінок, ОСІБ	7,00		7,00	11,00		11,00	57,1		57,1
2 Показники продукту									
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: ОСІБ				9 431,00		9 431,00			
- дівчата, ОСІБ				4 433,00		4 433,00			
- хлопці, ОСІБ				4 998,00		4 998,00			
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини, од.				1 367,00		1 367,00			
3 Показники ефективності									
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр,				559,00		559,00			
4 Показники якості									
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року, ВІДС.				100,00		100,00			
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього				100,00		100,00			
Забезпечення збереження	219,900		219,900						
під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: ГРН.									
теплопостачання, ГРН.									
водопостачання, ГРН.									
електроенергії, ГРН.									
загальна площа приміщень, кв. м.				641,00		641,00			
опалювальна площа приміщень, кв. м.				641,00		641,00			
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.									
2 Показники продукту									
електроенергії, тис.кВт.год									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: ОД.									
теплопостачання, тис.Гкал									
водопостачання, ТИС.КУБ.М									
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: ОД.									
теплопостачання, гкал на 1 кв.м									
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі									
електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі									
4 Показники якості									
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: ВІДС.									
- теплопостачання, ВІДС.									
- водопостачання, ВІДС.									
- електроенергії, ВІДС.									
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих									
					1 017,500	1 017,500			
1 Показники затрат									
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: ГРН.					1 017 499,62	1 017 499,62			
- капітальний ремонт фасаду, ГРН.					1 017 499,62	1 017 499,62			
2 Показники продукту									
кількість заходів з енергозбереження, ОД.					1,00	1,00			
площа приміщень, яку планується утеплити, з них: М.КВ.					554,00	554,00			
- капітальний ремонт фасаду, М.КВ.					554,00	554,00			
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН.					1 017 499,62	1 017 499,62			
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: ГРН.					1 836,64	1 836,64			
- капітальний ремонт фасаду, ГРН.					1 836,64	1 836,64			

4 Показники якості									
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, ГРН.								
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження), ВІДС.								
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 800,778	1 800,778	1 926,810	1 926,810	588,540	588,540		
економія коштів за результатами торгів спрямована за закупівлю меблів та комп'ютерної техніки									
1 Показники затрат									
	інші, грн.	279 838,00	279 838,00	1 178 621,00	1 178 621,00	321,2	321,2		
	меблі, грн.			696 786,00	696 786,00				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	279 838,00	279 838,00	1 926 810,32	1 926 810,32	588,5	588,5		
	оргтехніка, грн.			51 164,00	51 164,00				
	підручники, книги, грн.			239,32	239,32				
2 Показники продукту									
	інші, од.	10,00	10,00	52,00	52,00	420,0	420,0		
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	10,00	10,00	74,00	74,00	640,0	640,0		
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1,00	1,00	1,00	1,00				
	меблі, од.			15,00	15,00				
	оргтехніка, од.			3,00	3,00				
	підручники, книги, од.			4,00	4,00				
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету), грн.	27 983,80	27 983,80	22 665,79	22 665,79	-19,0	-19,0		
	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.			46 452,40	46 452,40				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.			17 054,67	17 054,67				
	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.			59,83	59,83				
4 Показники якості									
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до	100,00	100,00	100,00	100,00				
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.			102,00	102,00				
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				4 547,498	4 547,498				
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, ГРН.			4 547 497,75	4 547 497,75				
	- капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.			2 946 106,50	2 946 106,50				
	- капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН.			1 601 391,25	1 601 391,25				
	загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.			641,00	641,00				
	площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.			541,00	541,00				
2 Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.			1,00	1,00				
	капітальний ремонт інших приміщень, кв.			541,00	541,00				
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, М.КВ.			406,00	406,00				
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.			2,00	2,00				
3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.								
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших								
4 Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.			100,00	100,00				
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, ВІДС.			100,00	100,00				
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС.			100,00	100,00				

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
Залишок кошторисних призначень за 2020 рік: по КЕКВ 2111 та 2120 - за рахунок значної кількості лікарняних листів, оплата яких проводиться за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (вищезазначений фонд компенсує тільки витрати по лікарняних листах (КЕКВ 2111), нарахування на них (кекв фонду (інші джерела власних надходження; плата за послуги); по КЕКВ 2210, 2220 та 2240 - за рахунок проведення електронних торгів та відхилення надходжень по спеціальному							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу; моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються;;

ефективності бюджетної програми

проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту (здійснюється практичними психологами інклюзивно-ресурсного центру), розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини; надання консультативної та психологічної допомоги, проведення бесід з батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;;

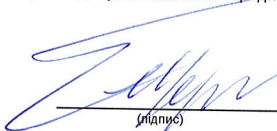
корисності бюджетної програм

надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти (не відвідують заклади освіти) та не отримують відповідної допомоги; участь педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, а також психолого-педагогічних комісіях спеціальних закладів загальної середньої освіти з метою моніторингу динаміки розвитку дитини не рідше, ніж двічі на рік;;

довгострокових наслідків бюджетної програми

надання консультації та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання; надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг таким дітям; консультування батьків або законних представників дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів;

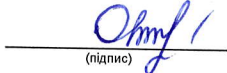
Голова Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

I.M. Шербак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

L.V. Осінська
(ініціали та прізвище)



**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
(Код)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(Код)
3. 4311170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми)
(Код) (КФБК)

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	
2	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
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Прийняття рішення та проведення довістрогового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	6 002 774,00		6 002 774,00	5 273 542,44	8 400,00	5 281 942,44	-729 231,56	8 400,00	-720 831,56
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	219 900,00		219 900,00				-219 900,00		-219 900,00
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1 190 000,00	1 190 000,00		1 017 499,62	1 017 499,62		-172 500,38	-172 500,38
4	Довістрогового користування		1 800 778,00	1 800 778,00		1 926 810,32	1 926 810,32		126 032,32	126 032,32

5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	6 222 674,00	8 714 778,00	5 724 000,00	5 724 000,00	4 547 497,75	4 547 497,75	-1 176 502,25	-1 176 502,25
	Усього		5 273 542,44	14 937 452,00	12 773 750,13	7 500 207,69	-949 131,56	-1 214 570,31	-2 163 701,87
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Напрямок 1: За рахунок середньорічної кількості дітей та залишків коштів на рахунках.									
Напрямок 2: під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було									
Напрямок 3: Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO									
Напрямок 4: економія коштів за результатами торгів спрямована за закупівлю меблів та комп'ютерної техніки									
Напрямок 5: Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO									

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)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	1 984 100,00	1 656 000,00	3 640 100,00	-15 900,00	-344 000,00	-359 900,00	
	Усього	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	1 984 100,00	1 656 000,00	3 640 100,00	-15 900,00	-344 000,00	-359 900,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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												
затрат													
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1						1	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу			13		13						13	
3	за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4		4						4	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4						4	
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4		4		5,75		5,75		1,75	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Приведення до типових штатних нормативів (ПЦ має власну відокремлену будівлю)													
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21		21		22,75		22,75		1,75	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Приведення до типових штатних нормативів (ПЦ має власну відокремлену будівлю)													
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:			11		11		11		11			
7	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	11		11		11		11			
продукту													
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр,			9 431		9 431		9 431		9 431			
2	з них:			4 433		4 433		4 433		4 433			
3	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	4 998		4 998		4 998		4 998			
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 367		1 367		1 367		1 367			
ефективності													
1	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ГРН.	Розрахунок	636		636		559		559		-77	
ЯКОСТІ													
1	Динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	Відс.	Розрахунок	100		100		100		100			
2	Динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	Відс.	Розрахунок	100		100		100		100			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів													
затрат													

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	219 900	219 900	-219 900	-219 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було						
2 теплостачання	ГРН.	Звітність установ	127 200	127 200	-127 200	-127 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було						
3 водопостачання	ГРН.	Звітність установ	20 000	20 000	-20 000	-20 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було						
4 електроенергії	ГРН.	Звітність установ	67 700	67 700	-67 700	-67 700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було						
5 оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	5 000	5 000	-5 000	-5 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було						
7 опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	641	641	641	641
КВ. М.	Звітність установ	641	641	641	641	641
продукту						
1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2 теплостачання	тис.Гка л	Звітність установ	0,089	0,089	-0,089	-0,089
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було						
3 водопостачання	ТИС.К	Звітність установ	0,856	0,856	-0,856	-0,856
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було						
4 електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	20,515	20,515	-20,515	-20,515
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було						
ефективності						
1 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2 теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,139	0,139	-0,139	-0,139
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було						
3 водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	1,335	1,335	-1,335	-1,335
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було						
4 електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	32,005	32,005	-32,005	-32,005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було						
ЯКОСТІ						
1 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок				
2 теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було						
3 водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було						
4 електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками під час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було						

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	2 149	2 149	2 149	-2 149	-2 149
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Лід час проведення ремонтних робіт фактичного використання енергоносіїв не було							
3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
затрат							
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень.	ГРН.	Звітність установ	1 190 000	1 190 000	1 017 499,62	1 017 499,62	-172 500,38
1 з них:	ГРН.	Звітність установ	1 190 000	1 190 000	1 017 499,62	1 017 499,62	-172 500,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
2- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	1 190 000	1 190 000	1 017 499,62	1 017 499,62	-172 500,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
продукту							
1 кількість заходів з енергозбереження	Од.	Звітність установ	1	1	1	1	
2 площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	М.КВ.	Звітність установ	554	554	554	554	
3- капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	554	554	554	554	
ефективності							
середні витрати на проведення одного заходу з	ГРН.	Розрахунок	1 190 000	1 190 000	1 017 499,62	1 017 499,62	-172 500,38
1 енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	1 190 000	1 190 000	1 017 499,62	1 017 499,62	-172 500,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
2 нх:	ГРН.	Розрахунок	2 148	2 148	1 836,64	1 836,64	-311,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
3 - капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Розрахунок	2 148	2 148	1 836,64	1 836,64	-311,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
ЯКОСТІ							
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік 1 який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	Відс.	Розрахунок	72,68	72,68			-72,68
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації	ГРН.	Розрахунок	78 540	78 540			-78 540
2 заходів з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	78 540	78 540			-78 540
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1 оргтехніка	ГРН.	Звітність установ			51 164	51 164	51 164
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів за результатами торгів спрямована за закупівлю меблів та комп'ютерної техніки							
2 інші	ГРН.	Звітність установ	1 800 778	1 800 778	1 178 621	1 178 621	-622 157
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення утворилось за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень), економія коштів за результатами торгів спрямована за закупівлю меблів та комп'ютерної техніки							
3 підручники, книги	ГРН.	Звітність установ			239,32	239,32	239,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послугу)							
4 довшострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	1 800 778	1 800 778	1 926 810,32	1 926 810,32	126 032,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послугу)							
5 меблі	ГРН.	Звітність установ			696 786	696 786	696 786
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів за результатами торгів спрямована за закупівлю меблів та комп'ютерної техніки							
продукту							
1 меблі	Од.	Звітність установ			15	15	15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів за результатами торгів спрямована за закупівлю меблів та комп'ютерної техніки							
2 оргтехніка	Од.	Звітність установ			3	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів за результатами торгів спрямована за закупівлю меблів та комп'ютерної техніки							
кількість придбаного обладнання і предметів	Од.	Звітність установ	28	28	74	74	46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень ; плата за послугу)		28	28	52	24	24
4 Інші	Звітність установ					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) ; плата за послугу						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення	Звітність установ	1	1	1	1	1
5 Матеріально-технічної бази	Звітність установ					
6 Підручники, книги	Звітність установ			4	4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) ; плата за послугу						
ефективності						
середні витрати на придбання одиниці іншого одного						
1 обладнання (предмету)	Грн.	64 313,5	64 313,5	22 665,7885	22 665,7885	-41 647,7115
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення утворилось за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) ; економія коштів за закупівлю меблів та комп'ютерної техніки						
2 Середні витрати на придбання одиниці меблів	Грн.			46 452,4	46 452,4	46 452,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія коштів за закупівлю меблів та комп'ютерної техніки						
3 Середні витрати на придбання підручника, книги	Грн.			59,83	59,83	59,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) ; плата за послугу						
4 Середні витрати на придбання одиниці ортехніки	Грн.			17 054,67	17 054,67	17 054,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія коштів за закупівлю меблів та комп'ютерної техніки						
ЯКОСТІ						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення						
матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього						
1 року	ВІДС.		100	100	100	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з						
2 минулим роком	ВІДС.		100	102	102	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) ; плата за послугу						
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших						
1 об'єктів, з них:	Грн.		5 724 000	4 547 497,75	4 547 497,75	-1 176 502,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO						
2- капітальний ремонт інших приміщень	Грн.		3 564 000	2 946 106,5	2 946 106,5	-617 893,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO						
3- капітальний ремонт інших об'єктів	Грн.		2 160 000	1 601 391,25	1 601 391,25	-558 608,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO						
4 загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.		641	641	641	
5 площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.		541	541	541	
ПРОДУКТУ						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний						
1 ремонт	Од.		1	1	1	
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:						
3 капітальний ремонт інших приміщень	М.КВ.		406	406	406	
4 кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв. м.		541	541	541	
Од.						
Звітність установ						
ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту інших						
1 приміщень 1 кв. м. площі	Грн.		8778,32	8778,32	5445,67	-3332,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO						
середні витрати на проведення капітального ремонту						
2 одиниці інших об'єктів	Грн.		1080000	800695,63	800695,63	-279304,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO						
ЯКОСТІ						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до						
1 площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.		100	100	100	
рівень виконання робіт з капітального ремонту						
2	ВІДС.		100	100	100	
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів						
3	ВІДС.		100	100	100	
Аналіз стану виконання результативних показників						

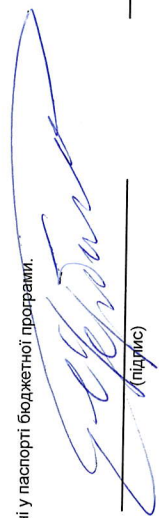
За рахунок економії коштів, що утворились за результатами процедури закупівлі, придбано більше обладнання для проведення корекційних занять.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило реалізацію заходів забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу; моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються;

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

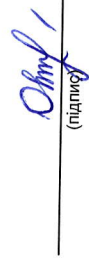
Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.М. Шербак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)

