

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

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4300000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311151 (код програмної 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)	26000000000 (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)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		11 864 657,00		11 864 657,00	6 446 659,13		6 446 659,13	-5 417 997,87					-5 417 997,87

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	11 314 457,00	6 269 014,54	6 269 014,54	11 314 457,00	6 269 014,54	-5 045 442,46	-5 045 442,46
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	550 200,00	177 644,59	177 644,59	550 200,00	177 644,59	-372 555,41	-372 555,41

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	Залишок кошторисних призначень утворився по КЕКВ 2120 у сумі 4 554 457,81 грн за рахунок виведення на простій працівників, припинення трудових угод у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та наявних вакантних місць у закладі, по КЕКВ 2210, 2240 у сумі 482 984,65 грн в результаті виникнення кредиторської заборгованості у сумі 4 922,00 грн.		
1	економії коштів після проведення процедури електронних закупівель та у зв'язку з тим, що видатки бюджетних установ здійснюють		
2	Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу, що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладів у 2022 році.		

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	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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"											

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	30		30	21		21		-9	
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14		14	6		6		-8	
1.4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	52		52	38		38		-14	
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	8		8	11		11		3	
1.6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	26		26	38		38		12	
1.7	- жінок	осіб	Звітність установ	23		23	35		35		12	
1.8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3		3	3		3			

1.9	юбсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	550 200	177 644,59	177 644,59	-372 555,41	-372 555,41
1.10	теплостачання	грн.	260 000	135 270	135 270	-124 730	-124 730
1.11	водопостачання	грн.	70 000	6 737,04	6 737,04	-63 262,96	-63 262,96
1.12	електроенергії	грн.	210 000	35 637,55	35 637,55	-174 362,45	-174 362,45
1.13	загальна площа приміщень	кв. м.	1 286,4	1 286,4	1 286,4		
1.14	опалувальна площа приміщень	кв. м.	1 286,4	1 286,4	1 286,4		
1.15	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	10 200			-10 200	-10 200
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	3 248	3 126	3 126	-122	-122
2.1	Дівчата	осіб	1 248	878	878	-370	-370
2.2	хлопці	осіб	2 000	2 248	2 248	248	248
2.3	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	948	763	763	-185	-185
2.4	юбсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2.5	теплостачання	тис. Гка л	0,122	0,068	0,068	-0,054	-0,054
2.6	водопостачання	тис. куб м	2,299	0,24	0,24	-2,059	-2,059
2.7	електроенергії	тис. кВт год	45,952	7,632	7,632	-38,32	-38,32
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	3 484	2 005	2 005	-1 479	-1 479
3.2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
3.3	теплостачання	Гкал	0,095	0,053	0,053	-0,042	-0,042
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	1,787	0,187	0,187	-1,6	-1,6
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	35,721	5,933	5,933	-29,788	-29,788
3.5	електроенергії	Щі					
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>						
4.1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	203	232	232	29	29
4.2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	136	162	162	26	26
4.3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
4.4	- теплостачання	відс.	1	44,262	44,262	43,262	43,262
4.5	- водопостачання	відс.	1	89,561	89,561	88,561	88,561
4.6	- електроенергії	відс.	1	83,391	83,391	82,391	82,391
4.7	юбсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	5 400	344 831	344 831	339 431	339 431

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		

1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад.
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад.
1.4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад.
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад.
1.6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Заповнення вакантних посад
1.7	- жінок	осіб	Заповнення вакантних посад.
1.9	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призулиненням навчального процесу. Діяльності закладів у 2022 році.
1.10	теплостачання	грн.	Зменшення витрат на оплату теплопостачання відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призулиненням навчального процесу.
1.11	водопостачання	грн.	Зменшення витрат на оплату водопостачання та водовідведення відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призулиненням навчального процесу.
1.12	електроенергії	грн.	Зменшення витрат на оплату електроенергії відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призулиненням навчального процесу.
2	<b>продукту</b>		
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	У зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану значна кількість дітей виїхала за межі України.
2.2	- дівчата	осіб	У зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану значна кількість дітей виїхала за межі України.
2.3	- хлопці	осіб	Збільшилася контингент дітей чоловічої статі.
2.4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	У зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану значна кількість дітей виїхала за межі України.
2.6	теплостачання	тис.Гка л	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призулиненням навчального процесу
2.7	водопостачання	тис.куб м	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призулиненням навчального процесу
2.8	електроенергії	тис.кВт .год	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призулиненням навчального процесу
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний Центр	грн.	У зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану зменшені кошторисні призначення у 2022 році.
3.3	теплостачання	Гкал куб.м	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призулиненням навчального процесу
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призулиненням навчального процесу
3.5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призулиненням навчального процесу
4	<b>якості</b>		
4.1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	За рахунок збільшення контингенту дітей.
4.2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	За рахунок збільшення контингенту дітей.
4.4	- теплостачання	відс.	Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призулиненням навчального процесу
4.5	- водопостачання	відс.	Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призулиненням навчального процесу
4.6	- електроенергії	відс.	Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призулиненням навчального процесу
4.7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Збільшення обсягу річної економії бюджетних коштів відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призулиненням навчального процесу

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.  
У зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупинення навчального процесу, виникла економія бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів у сумі 372 555.41 гривень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечено реалізацією заходів забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти та інших закладів 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.  
Забезпечено своєчасну та в повному обсязі оплату за комунальні послуги та енергоносії

\* 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.

Виконавач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Павло БАБІЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса ОСІНСЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)