

**Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

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

1151

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (код Програмої класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (код Програмої класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311151	1151 (код Програмої класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Фрагментованої класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
Ціль державної політики				
5. Мета бюджетної програми Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів				
6. Завдання бюджетної програми				

№ з/л	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/л	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Гривень		Відхилення	Усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10 566 906,00		10 566 906,00	9 368 119,38	97 879,00	9 465 998,38	-1 198 786,62	97 879,00	-1 100 907,62
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	473 152,00		473 152,00	146 751,49		146 751,49	-326 400,51		-326 400,51
Усього										
		10 566 906,00		10 566 906,00	9 368 119,38	97 879,00	9 465 998,38	-1 198 786,62	97 879,00	-1 100 907,62
		10 093 754,00		10 093 754,00	9 221 367,89	97 879,00	9 319 246,89	-872 386,11	97 879,00	-774 507,11
Усього										
		10 093 754,00		10 093 754,00	9 221 367,89	97 879,00	9 319 246,89	-872 386,11	97 879,00	-774 507,11
№ з/л	Пояснення									
1	2									

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**

1	Залишок кошторисних призначень по загальному фонду утворився КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у сумі 1450,14 грн у зв'язку з наявністю лікарняних листів - оплата яких здійснюється за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, по КЕКВ 2210, 2240 у сумі 870 935,97 грн у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання поточного дооручення № 1 до протоколу № 77 пленарного засідання ІІ сесії Київської Ради ІХ скликання (26.07.2023), та розпорядження Дніпровської Районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заході економічного та раціонального використання бюджетних коштів»
2	У зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заході економічного та раціонального використання бюджетних коштів» ІРЦ № 13 не укладено договори на відшкодування комунальних послуг. Будівля не прийнята на баланс управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

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)			Гривень				
		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

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 бюджету			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу												
1	Затрат											
1.1	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	10 093 754								
1.2	- в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	4 922			4 922		4 922			
1.3	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	52		52	42,25		42,25			-9,75
1.5	- середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	30		30	27		27			-3
1.6	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8		8	6		6			-2
1.7	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	14		14	9,25		9,25			-4,75
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	39		39	33		33			-6
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	33		33	33		33			
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6		6	6		6			
2	продукту											
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 126		3 126	3 274		3 274		148	148
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 223		1 223	1 228		1 228		5	5
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 903		1 903	2 046		2 046		143	143
2.4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	976		976	1 221		1 221		245	245
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	3 229		3 229	2 816,5		2 846,4		-412,5	29,9
4	якості											
4.1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	101		101	105		105		4	4
4.2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	96		96	125		125		29	29
4.3	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

2	ПРОДУКТУ			
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний Центр з них:	осіб	У зв'язку із збільшенням кількості дітей ВПО	
2.2	- дівчатка	осіб	У зв'язку із збільшенням кількості дітей ВПО	
2.3	- хлопці	осіб	У зв'язку із збільшенням кількості дітей ВПО	
2.4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	У зв'язку із збільшенням кількості дітей ВПО	
3	ефективності			
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний Центр	грн.	по загальному фонду - У зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання протокольного доручення № 1 до протоколу № 77 пленарного засідання II сесії Київської ради IX скликання (25.07.2023) та розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів», спеціальному фонду збільшення відбору за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків	
4	ЯКОСТІ			
4.1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний Центр до попереднього року	відс.	У зв'язку із збільшенням кількості дітей ВПО	
4.2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	У зв'язку із збільшенням кількості дітей ВПО	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	Затрат			
1.1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	У зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів». ІРЦ № 13 не укладено договори на відшкодування комунальних послуг, будівля не прийнята на баланс управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.	
1.2	теплостачання	грн.	У зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів». ІРЦ № 13 не укладено договори на відшкодування комунальних послуг, будівля не прийнята на баланс управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.	
1.3	водопостачання	грн.	У зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів». ІРЦ № 13 не укладено договори на відшкодування комунальних послуг, будівля не прийнята на баланс управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.	
1.4	електроенергії	грн.	У зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів». ІРЦ № 13 не укладено договори на відшкодування комунальних послуг, будівля не прийнята на баланс управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.	
2	продукту			
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Відхилення пояснюється економією використаними енергоресурсів ІРЦ № 4 та відсутністю договорів відшкодування по ІРЦ № 13.	
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Відхилення пояснюється економією використаними енергоресурсів ІРЦ № 4 та відсутністю договорів відшкодування по ІРЦ № 13.	
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Відхилення пояснюється економією використаними енергоресурсів ІРЦ № 4 та відсутністю договорів відшкодування по ІРЦ № 13.	
3	ефективності			
3.2	теплостачання	Гкал	Відхилення пояснюється економією використаними енергоресурсів ІРЦ № 4 та відсутністю договорів відшкодування по ІРЦ № 13.	
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відхилення пояснюється економією використаними енергоресурсів ІРЦ № 4 та відсутністю договорів відшкодування по ІРЦ № 13.	
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Відхилення пояснюється економією використаними енергоресурсів ІРЦ № 4 та відсутністю договорів відшкодування по ІРЦ № 13.	
4	ЯКОСТІ			
4.2	- теплостачання	відс.	Відхилення пояснюється економією використаними енергоресурсів ІРЦ № 4 та відсутністю договорів відшкодування по ІРЦ № 13.	
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення пояснюється економією використаними енергоресурсів ІРЦ № 4 та відсутністю договорів відшкодування по ІРЦ № 13.	
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення пояснюється економією використаними енергоресурсів ІРЦ № 4 та відсутністю договорів відшкодування по ІРЦ № 13.	
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	У зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів». ІРЦ № 13 не укладено договори на відшкодування комунальних послуг, будівля не прийнята на баланс управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання 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.

*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 результатами показниками.

Виконувачі обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)