

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 2023 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37388222 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37388222 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4111151 (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 бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами
2	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної

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 *	гривень								
		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
	Усього	10 268 212,00		10 268 212,00	9 253 603,02	19 165,00	9 272 768,02	-1 014 608,98	19 165,00	-995 443,98
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	10 076 243,00		10 076 243,00	9 110 463,89	19 165,00	9 129 628,89	-965 779,11	19 165,00	-946 614,11
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	191 969,00		191 969,00	143 139,13		143 139,13	-48 829,87		-48 829,87

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	Відхилення показника у зв'язку збільшення кількості інвалідів зменшилися відрахування ЄСВ, економія за рахунок зменшення видатків на утримання автомобіля та економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур Відхилення показника у зв'язку збільшення кількості інвалідів зменшилися відрахування ЄСВ, економія за рахунок зменшення видатків на утримання автомобіля та економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
2	Відхилення показника за рахунок ощадного та ефективного використання енергоресурсів Відхилення показника за рахунок ощадного та ефективного використання енергоресурсів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
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 (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	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	10 076 243		10 076 243	9 110 463,89		9 110 463,89	-965 779,11		-965 779,11
1.2	- в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	5 660		5 660	5 660		5 660			
1.3	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.4	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	34		34	24,5		24,5	-9,5		-9,5
1.5	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9		9	5,5		5,5	-3,5		-3,5
1.6	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5		5	3		3	-2		-2
1.7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	48		48	33		33	-15		-15
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	40		40	38		38	-2		-2
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	35		35	33		33	-2		-2
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	5		5	5		5			
1.11	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	191 969		191 969	143 139,13		143 139,13	-48 829,87		-48 829,87
1.12	теплостачання	грн.	Звітність установ	78 837		78 837	51 962,22		51 962,22	-26 874,78		-26 874,78
1.13	водопостачання	грн.	Звітність установ	14 632		14 632	12 479,23		12 479,23	-2 152,77		-2 152,77
1.14	електроенергії	грн.	Звітність установ	91 200		91 200	77 560,56		77 560,56	-13 639,44		-13 639,44
1.15	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 300		7 300	1 137,12		1 137,12	-6 162,88		-6 162,88

1.16	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	334,9	334,9	334,9	334,9		
1.17	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	334,9	334,9	334,9	334,9		
2	продукту								
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 369	1 369	1 450	1 450	81	81
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	631	631	631	631		
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	738	738	819	819	81	81
2.4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	798	798	1 205	1 205	407	407
2.5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2.6	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,038	0,038	0,0201	0,0201	-0,0179	-0,0179
2.7	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,427	0,427	0,343	0,343	-0,084	-0,084
2.8	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	16	16	13,594	13,594	-2,406	-2,406
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	7 360	7 360	6 283	6 283	-1 077	-1 077
3.2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
3.3	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,113	0,113	0,06	0,06	-0,053	-0,053
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,275	1,275	1,0241	1,0241	-0,2509	-0,2509
3.5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	47,775	47,775	40,591	40,591	-7,184	-7,184
4	якості								
4.1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	91	91	106	106	15	15
4.2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	70	70	153	153	83	83
4.3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
4.4	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	46,91	46,91	45,91	45,91
4.5	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	19,65	19,65	18,65	18,65
4.6	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	15	15	14	14
4.7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 919	1 919	35 366,99	35 366,99	33 447,99	33 447,99
4.8	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
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.	Відхилення показника у зв'язку збільшення кількості інвалідів зменшилися відрахування ЄСВ, економія за рахунок зменшення видатків на утримання автомобіля та економію коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
1.5	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року.
1.6	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року.
1.7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року.
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року.
1.9	- жінок	осіб	Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року.
1.11	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення показника за рахунок ощадного та ефективного використання енергоресурсів
1.12	теплостачання	грн.	Відхилення показника за рахунок ощадного та ефективного використання енергоресурсів
1.13	водопостачання	грн.	Відхилення показника за рахунок ощадного та ефективного використання енергоресурсів
1.14	електроенергії	грн.	Відхилення показника за рахунок ощадного та ефективного використання енергоресурсів
1.15	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення показника за рахунок ощадного та ефективного використання
2	продукту		
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Кількість дітей у 2023 році збільшилася за рахунок збільшення запитів батьків дітей з ООП на діагностику, взаємодію з лікарями-психіаторам, соціальними службами, інформаційно-просвітницьку діяльність ІРЦ через інтернет ресурси, та через збільшення кількості дітей ВПО в районі обслуговування.
2.3	- хлопці	осіб	Кількість дітей у 2023 році збільшилася за рахунок збільшення запитів батьків дітей з ООП на діагностику, взаємодію з лікарями-психіаторам, соціальними службами, інформаційно-просвітницьку діяльність ІРЦ через інтернет ресурси, та через збільшення кількості дітей ВПО в районі обслуговування.
2.4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Відхилення показника за рахунок збільшення запитів батьків дітей з ООП на діагностику, взаємодію з лікарями-психіаторам
2.6	теплостачання	тис.Гкал	Відхилення показника за рахунок ощадного та ефективного використання енергоресурсів
2.7	водопостачання	тис.куб.м	Відхилення показника за рахунок ощадного та ефективного використання енергоресурсів
2.8	електроенергії	тис.кВт.год	Відхилення показника за рахунок ощадного та ефективного використання енергоресурсів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Відхилення показника у зв'язку зі збільшенням учнів
3.3	теплостачання	Гкал	Відхилення показника за рахунок ощадного та ефективного використання енергоресурсів
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відхилення показника за рахунок ощадного та ефективного використання енергоресурсів
3.5	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Відхилення показника за рахунок ощадного та ефективного використання енергоресурсів
4	якості		
4.1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Відхилення показника у зв'язку зі збільшенням учнів
4.2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Відхилення показника у зв'язку зі збільшенням учнів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37448202_5
000016312

31.01.2024 8:44:21

Виконання бюджетної програми за показниками 000016312 від 31.12.2023 20:26:45