

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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) | 1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| 3. 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-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напями 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 | | |
| 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 | 5 037 560,00 | | 5 037 560,00 | 4 999 805,87 | | 4 999 805,87 | -37 754,13 | | | -37 754,13 | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 283 250,00 | 283 250,00 | 141 847,47 | 141 847,47 | -141 402,53 | -141 402,53 |
| | Усього | 5 320 810,00 | 5 320 810,00 | 5 141 653,34 | 5 141 653,34 | -179 156,66 | -179 156,66 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | |
| Напрям 1: Залишок кошторисних призначень: по КЕКВ 2111 та 2120 - за рахунок значної кількості лікарняних листів, оплата яких провадиться за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (вищезазначений фонд компенсує тільки витрати по лікарняних листах (КЕКВ 2111), нараховування на них (кекв 2120) здійснюється за рахунок кошторисних призначень); по КЕКВ 2210 та 2240 - за рахунок проведення електронних торгів | | | | | | | |
| Напрям 2: Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок невикористання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладу в 2021 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Усього | | | | | | | | | | |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявні вакантні посади | | | | | | | | | | | | |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявні вакантні посади | | | | | | | | | | | | |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 6 | 6 | 6 | 6 | | -1,75 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявні вакантні посади | | | | | | | | | | | | |
| 5 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 28,75 | 28,75 | 28,75 | 25 | 25 | 25 | 25 | | -3,75 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявні вакантні посади | | | | | | | | | | | | |
| 6 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | * |
| 7 | жінок | осіб | Звітність установ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | |
| 8 | чоловіків | осіб | Звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: | осіб | Звітність установ | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 346 | 1 346 | 1 346 | 1 346 | | -254 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------------|---------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Зменшення кількості дітей у зв'язку з поширенням епідемії та пандемії коронавірусної хвороби COVID-19* | | | | | | | | | |
| 2 | дівчата | осіб | Звітність установ | 600 | 600 | 505 | 505 | -95 | -95 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості дітей у зв'язку з поширенням епідемії та пандемії коронавірусної хвороби COVID-19* | | | | | | | | | |
| 3 | хлопці | осіб | Звітність установ | 1 000 | 841 | 841 | 841 | -159 | -159 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості дітей у зв'язку з поширенням епідемії та пандемії коронавірусної хвороби COVID-19* | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр | грн. | Розрахунок | 3 148 | 3 714,57 | 3 714,57 | 3 714,57 | 566,57 | 566,57 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із зменшенням кількості дітей | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року | відс. | Розрахунок | 104 | 84 | 84 | 84 | -20 | -20 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із зменшенням кількості дітей | | | | | | | | | |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 283 250 | 141 847,47 | 141 847,47 | 141 847,47 | -141 402,53 | -141 402,53 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок невикористання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладу в 2021 році. | | | | | | | | | |
| 2 | Теплопостачання | грн. | Звітність установ | 114 950 | 78 436,38 | 78 436,38 | 78 436,38 | -36 513,62 | -36 513,62 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Зменшення витрат на теплоу енергію у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19). | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 30 600 | 9 651,99 | 9 651,99 | 9 651,99 | -20 948,01 | -20 948,01 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Зменшення витрат на водопостачання та водовідведення у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19). | | | | | | | | | |
| 4 | електроенергі | грн. | Звітність установ | 117 700 | 49 392,22 | 49 392,22 | 49 392,22 | -68 307,78 | -68 307,78 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Зменшення витрат на електричну енергію у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19). | | | | | | | | | |
| 5 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 20 000 | 4 366,88 | 4 366,88 | 4 366,88 | -15 633,12 | -15 633,12 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Зменшення витрат на інші енергоносії та інші комунальні послуги у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19). | | | | | | | | | |
| 6 | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 641 | 641 | 641 | 641 | | |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 641 | 641 | 641 | 641 | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | тис.Гка | Звітність установ | 0,0816 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | -0,0256 | -0,0256 |
| 2 | Теплопостачання | л | Звітність установ | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|-------------------|--------|-------|-------|---------|
| Відхилення у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19). | | | | | | | |
| 3 | водопостачання | Тис.куб м | Звітність установ | 1,2057 | 0,399 | 0,399 | -0,8067 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|-------------------|---------|-------|-------|----------|
| Відхилення у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19). | | | | | | | |
| 4 | електроенергії | Тис.кВт год | Звітність установ | 30,9735 | 16,33 | 16,33 | -14,6435 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | |
|--|---|-------|------------|-------|-------|-------|-------|
| Відхилення у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19). | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в 1 тому числі: | | Розрахунок | | | | |
| | Г кал на 1 кв.м опал.п лоці | 0,127 | 0,087 | 0,127 | 0,087 | 0,087 | -0,04 |
| 2 | теплопостачання | | Розрахунок | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------|------------|-------|-------|-------|--------|
| Відхилення у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19). | | | | | | | |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 кв м заг плло щі | Розрахунок | 1,881 | 0,622 | 0,622 | -1,259 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------------|------------|--------|--------|--------|---------|
| Відхилення у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19). | | | | | | | |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 кв м заг плло щі | Розрахунок | 48,321 | 25,476 | 25,476 | -22,845 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | |
|--|---|-------|------------|---|--------|--------|--------|
| Відхилення у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19). | | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок | | | | |
| 2 | теплопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 31,373 | 31,373 | 30,373 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | |
|--|----------------|-------|------------|---|--------|--------|--------|
| Відхилення у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19). | | | | | | | |
| 3 | водопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 66,907 | 66,907 | 65,907 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | |
|--|----------------|-------|------------|---|--------|--------|--------|
| Відхилення у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19). | | | | | | | |
| 4 | електроенергії | відс. | Розрахунок | 1 | 47,278 | 47,278 | 46,278 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19).

| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | грн. | Розрахунок | 2 632.5 | 99 647.75 | 2 632.5 | 99 647.75 | 97 015.25 | 97 015.25 |
|--|--------|------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 5 | всього | | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення обсягу річної економії бюджетних коштів у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок невикористання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладу у 2021 році.

Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

Забезпечено економію бюджетних коштів від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів, у сумі 99 647,75 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 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.

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



Павло БАБІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Лариса ОСІНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації