

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік**

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411151 (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)	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 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

гривень



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

у зв'язку зі зменшеннями набору дітей до школи						
2 - дівчата	осіб	Звітність установ	362	272	272	-90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
у зв'язку зі зменшеннями набору дітей до школи						
3 - хлопці	осіб	Звітність установ	458	321	321	-137
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
у зв'язку зі зменшеннями набору дітей до школи						
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	3 323	363	363	-2 960
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
у зв'язку зі зменшеннями набору дітей до школи						
<b>ЯКОСТІ</b>						
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	100	100	100	-
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	70 400	41 501,69	41 501,69	-28 898,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>						
2	теплостачання	грн.	52 900	34 554,9	34 554,9	-18 345,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>						
3	водопостачання	грн.	3 400	1 938,92	1 938,92	-1 461,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>						
4	електроенергії	грн.	5 100	5 007,87	5 007,87	-92,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>						
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	9 000		9 000	-9 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>						
6	загальна площа приміщень	кв. м.	144,9	144,9	144,9	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	144,9	144,9	144,9	
<b>продукту</b>						
1	теплостачання	тис. Гка л	0,03	0,021	0,021	-0,009
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
<i>Відновлено до наданих актів виконаних робіт</i>						
2	водопостачання	тис. куб м	0,125	0,116	0,116	-0,009
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
<i>Відновлено до наданих актів виконаних робіт</i>						
3	електроенергії	тис. кВт год	1,67	1,651	1,651	-0,019
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
<i>Відновлено до наданих актів виконаних робіт</i>						
<b>ефективності</b>						
1	теплостачання	Гкал	0,207	0,145	0,145	-0,062
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						

Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,863	0,863	0,801	0,801	-0,062	-0,062

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,525	11,525	11,394	11,394	-0,131	-0,131

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	теплостачання	відс.	Розрахунок	10	10	30	30	20	20

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	5	5	7	7	2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	5	5	1	1	-4	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього									
4		грн.	Розрахунок	8 300	8 300	15 200	15 200	6 900	6 900

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги									
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									
Касове виконання за 2021 рік по загальному фонду складає 2 225 731,17 грн., що становить 79,6% до плану затвердженого паспортом бюджетної програми									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило діяльність інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кирило ФЕСІК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавч об'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)