

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. 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 місцевого бюджету) 2600000000 (код Бюджету) **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 належної методичної роботи установами освіти

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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	6 435 905,00		6 435 905,00	3 935 081,24		3 935 081,24	-2 500 823,76		-2 500 823,76
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	6 257 570,00		6 257 570,00	3 873 608,00		3 873 608,00	-2 383 962,00		-2 383 962,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	178 335,00		178 335,00	61 473,24		61 473,24	-116 861,76		-116 861,76

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 пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду
2	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт

3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	Грн.	Розрахунок	3 623	1 325	1 325	-2 298	-2 298
3.2	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,091	0,027	0,027	-0,064	-0,064
		куб.м						
		на 1 кв.м заг.площі		0,832	0,287	0,287	-0,545	-0,545
3.3	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,285	1,313	1,313	-20,972	-20,972
3.4	електроенергії		Розрахунок					
4	ЯКОСТІ							
4.1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	209	209	109	109
4.2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	150	150	50	50
4.3	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	71	71	70	70
4.4	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	65	65	64	64
4.5	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	94	94	93	93
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)			3 100	50 500	50 500	47 400	47 400
4.6	всього	Грн.	Розрахунок					

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	обсяг витратів на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного оцінюваного супроводу	Грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду
1.1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.1.1	теплостачання	Грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.1.2	водопостачання	Грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.1.3	електроенергії	Грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.1.4	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.1.5		Грн.	
2	продукту		
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.1	центр, з них:	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.2	- дівчата	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.3	- хлопці	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.5	теплостачання	тис.Гкал	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.6	водопостачання	тис.куб .м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.7	електроенергії	тис.кВт .год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3	ефективності		

3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
3.2	теплостачання	Гкал	Відновітно до наданих актів виконаних робіт
		куб.м на 1 кв.м заг. пло щі	Відновітно до наданих актів виконаних робіт
3.3	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг. пло щі	Відновітно до наданих актів виконаних робіт
3.4	електроенергії		
4	ЯКОСТІ		
4.1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
4.2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
4.3	- теплостачання	відс.	Відновітно до наданих актів виконаних робіт
4.4	- водопостачання	відс.	Відновітно до наданих актів виконаних робіт
4.5	- електроенергії	відс.	Відновітно 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)		Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги
4.6	всього	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2023 рік по загальному фонду складає 6 214 803,67 грн., що становить 97 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило належну діяльність інклюзивно-ресурсних центрів

* 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.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)