

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4600000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація			37333608
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4610000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація			37333608
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4611170	1170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	26000000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

привень

№ з/п	Напрями 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
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	4 498 742,00		4 498 742,00	4 151 071,38	4 200,00	4 155 271,38	-347 670,62	4 200,00	-343 470,62
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	43 300,00		43 300,00	4 857,89		4 857,89	-38 442,11		-38 442,11
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		143 247,00	143 247,00		135 950,00	135 950,00		-7 297,00	-7 297,00
	Усього	4 542 042,00	143 247,00	4 685 289,00	4 155 929,27	140 150,00	4 296 079,27	-386 112,73	-3 097,00	-389 209,73

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Відхилення по загальному фонду пояснюються наступними причинами: по-перше, залишок асигнувань по заробітній платі виник у зв'язку з економією коштів, так як виплати були здійснені в повному обсязі на зайняті ставки; по-друге, по придбанню малоцінних матеріалів та оплаті послуг (крім комунальних) виникла економія, пов'язана з проведенням закупівлі за бюджетні кошти та відміною торгів за окремими напрямками використання коштів. Розбіжність по спеціальному фонду пояснюється надходженням благодійної допомоги від приватних осіб та організацій

Напряг 2: Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, зменшенням споживання водопостачання (водовідведення) та електроенергії, за аналогічний період попереднього року; по-друге, зменшення тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»); по-третє, карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, сприченої коронавірусом SARS -CoV-19»

Напрямок 3: Видатки, які було заплановано здійснити за рахунок інших коштів спеціального фонду залишилися без виконання відповідно постанови КМУ від 14.02.2017 №88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»; наявність видатків пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій і приватних осіб

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

гривень

[illegible]

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]



2) <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	43 300		43 300	4 857,89		4 857,89	-38 442,11	-38 442,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, зменшенням споживання водопостачання (водовідведення) та електроенергії, за аналогічний період попереднього року; по-друге, зменшення тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»; по-третє, карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, сприченої коронавірусом SARS -CoV-19»											
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	39 400		39 400	1 721,27		1 721,27	-37 678,73	-37 678,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, зменшення тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»; по-друге, карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, сприченої коронавірусом SARS -CoV-19»											
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 100		1 100	1 013,02		1 013,02	-86,98	-86,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, зменшенням споживання водопостачання (водовідведення), за аналогічний період попереднього року; по-друге, карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, сприченої коронавірусом SARS -CoV-19»											
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	2 800		2 800	2 123,6		2 123,6	-676,4	-676,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, зменшенням споживання електроенергії, за аналогічний період попереднього року; по-друге, карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, сприченої коронавірусом SARS -CoV-19»											
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	250		250	250		250		
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	250		250	250		250		
<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,02		0,02	0,001		0,001	-0,019	-0,019
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами											
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,048		0,048	0,047		0,047	-0,001	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв											
4	електроенергії	тис.кВт.г.од	Звітність установ	1		1	0,993		0,993	-0,007	-0,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв											
<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	теплопостачання	ГКАП	Розрахунок	0,08		0,08	0,004		0,004	-0,076	-0,076
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами											
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площ	Розрахунок	0,192		0,192	0,188		0,188	-0,004	-0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв											
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площ	Розрахунок	4		4	3,972		3,972	-0,028	-0,028
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв											





Здійснення запланованих видатків суперечило абзацу 2 пункту 11 постанови КМУ від 14.02.2017 №88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами», відповідно до якої залишки коштів субвенції 2019 року, передбачені для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів, спрямовуються у 2020 році на закупівлю обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів, що будуть утворені у 2020 році

2	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					45 316,67	45 316,67		45 316,67	45 316,67
---	--	------	------------	--	--	--	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб

якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВіДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВіДС.	Розрахунок		5,88	5,88		17,65	17,65		11,77	11,77

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб

Аналіз стану виконання результативних показників

Під час проведення аналізу виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів" встановлено наступне:

- касові видатки загального фонду становлять 4 155 929,27 грн, або 91,50% від затвердженого плану у паспорті бюджетної програми;
- середньорічна кількість зайнятих ставок (штатних одиниць) становить 12,5 од., або 83,33% від затверджених штатних одиниць, що пояснюється відсутністю претендентів, які можуть відповідати високим кваліфікаційним вимогам, яких потребує інклюзивно-ресурсний центр;
- зростання кількості дітей, яких обслуговує центр від запланованої кількості майже у 2 рази дає можливість стверджувати, що він є необхідною установою, для підтримки батьків дітей з особливими освітніми потребами у визначенні та отриманні доступу до існуючих послуг для забезпечення соціальних, емоційних та освітніх потреб своїх дітей;
- розбіжність, що виникла за видатками, що відображені у завданні бюджетної програми «Забезпечення збереження енергоресурсів» пояснюються декількома причинами, з них: зменшення споживання водопостачання (водовідведення) та електроенергії, за аналогічний період попереднього року; зменшення тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»; карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, сприченої коронавірусом SARS -CoV-19»;
- касові видатки спеціального фонду становлять 140 150,00 грн, або 49,45% від затверджених кошторисних призначень;
- по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) було надходження благодійної допомоги від організацій і приватних осіб;
- за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) асигнування залишилися без виконання, так як їх здійснення суперечило абзацу 2 пункту 11 постанови КМУ від 14.02.2017 №88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами», відповідно до якої залишки коштів субвенції 2019 року, передбачені для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів, спрямовуються у 2020 році на закупівлю обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів, що будуть утворені у 2020 році.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відкриття інклюзивно-ресурсного центру було зумовлено реорганізацією психолого-медико-педагогічної консультації відповідно до Закону України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту» зі змінами та доповненнями. Аналізуючи звіт про виконання бюджетної програми доцільно стверджувати, що цей заклад є необхідним для надання відповідної допомоги дітям з особливими потребами та їх батькам.

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Заст.  
Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Віктор СМІРНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)