

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4411170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

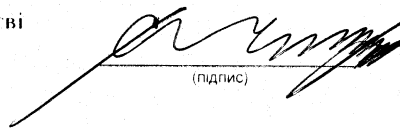
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами 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	218.00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250.00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			124.95
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		197,65	
	Загальний результат оцінки програми:		197,65	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	У зв'язку з тим, що не були прописані кваліфікаційні критерії до постачальників, технічні, якісні та кількісні характеристики, не зазначені вимоги до технічних та функціональних характеристик предмета закупівлі, не зазначені ДСТУ, Ту яким має відповідати товар, проведення торгів не відбулося.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕДИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 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.	441170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (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 діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	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

7. 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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	3 462 203,00		3 462 203,00	2 561 803,05	4 200,00	2 566 003,05	-900 399,95	4 200,00	-896 199,95	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	228 500,00		228 500,00	26 583,58		26 583,58	-201 916,42		-201 916,42	

Гривень

3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3 690 703,00	570 147,00	570 147,00	134 650,00	134 650,00	-435 497,00	-435 497,00	-435 497,00
	Усього	570 147,00	4 260 850,00	2 588 386,63	138 850,00	2 727 236,63	-1 102 316,37	-431 297,00	-1 533 613,37
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Напряму 1: економія бюджетних коштів за рахунок фонду заробітної плати у зв'язку з наявністю вакантних посад									
Напряму 2: Економія (оплата фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).									
Напряму 3: По спеціальному фонду (бюджет розвитку) економія коштів виникла у зв'язку з тим, що не були прописані кваліфікаційні критерії до постачальників, технічні, якісні та кількісні характеристики, не зазначені вимоги до технічних та функціональних характеристик предмета закупівлі, не зазначені, ДСТУ, Ту яким має відповідати товар, проведення торгів не відбулося.									

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	Одична 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
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		
2	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	18			18	9,4		9,4		-8,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14			14	7,15		7,15		-6,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3,5			3,5	1,75		1,75		-1,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5			0,5	0,5		0,5		
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	18			18	14		14		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
7	жінок	ОСІБ	Звітність установ	18			18	13		13		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
8	чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	1			1	1		1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
продукту												
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 500			1 500	820		820		-680
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	дітвчата	ОСІБ	Звітність установ	600			600	362		362		-238
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

3	хлопці	ОСІБ	Звітність установ	900	458	900	458	-442	-442
---	--------	------	-------------------	-----	-----	-----	-----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

помилково завищений показник на початок року									
помилково завищений показник на початок року									
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	540	820	540	820	280	280

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відповідно до кількості дітей, які обслуговувалися в інклюзивно-ресурсному центрі									
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ГРН.	Розрахунок	2 308,13	3 129,3	2 308,13	3 129,3	821,17	821,17

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок зменшення кількості дітей у звітному періоді									
якості									
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	1,4	100	1,4	-98,6	-98,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок зменшення кількості дітей у звітному році									
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	287	100	287	187	187

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок збільшення кількості проведених психолого-педагогічних оцінок у звітному році									
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	ГРН.	Звітність установ	228 500	26 583,58	228 500	26 583,58	-201 916,42	-201 916,42

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
2	тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	128 000	22 287,96	128 000	22 287,96	-105 712,04	-105 712,04

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	18 000	1 749,09	18 000	1 749,09	-16 250,91	-16 250,91

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
4	електроенергія	ГРН.	Звітність установ	75 100	2 546,53	75 100	2 546,53	-72 563,47	-72 563,47

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	7 400		7 400		-7 400	-7 400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	145	145	145	145		
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	145	145	145	145		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

продукту									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	Теплопостачання	Тис. Гка л	Звітність установ	0,065	0,024	0,065	0,024	0,024	-0,041	-0,041	-0,041
---	-----------------	---------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>											
2	водопостачання	Тис. Ку Б. М	Звітність установ	0,816	0,077	0,816	0,077	0,077	-0,739	-0,739	-0,739

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>											
3	електроенергії	Тис. кВт год	Звітність установ	27,057	1,144	27,057	1,144	1,144	-25,913	-25,913	-25,913

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>											
ефективності											
1	Теплопостачання	ГкаЛ	Розрахунок	0,448	0,166	0,448	0,166	0,166	-0,282	-0,282	-0,282

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>											
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. пло щі	Розрахунок	5,628	0,531	5,628	0,531	0,531	-5,097	-5,097	-5,097

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>											
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв.м заг. пло щі	Розрахунок	186,6	7,89	186,6	7,89	7,89	-178,71	-178,71	-178,71

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>											
ЯКОСТІ											
1	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	10	63	10	63	63	53	53	53

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>											
2	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	5	91	5	91	91	86	86	86

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>											
3	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	5	96	5	96	96	91	91	91

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>											
Юрбят річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)											
4	всього	ГРН.	Розрахунок	17 470	134 000	17 470	134 000	134 000	116 530	116 530	116 530

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2020 рік по загальному фонду складає 2 588 386,68грн., що становить 70% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року "Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років " в сумі 900399,95 грн. пояснюються економією бюджетних коштів за рахунок фонду заробітної плати у зв'язку з наявністю вакантних посад. Відхилення за напрямом "Забезпечення збереження енергоресурсів" в сумі 201916,42 грн пояснюється економією коштів, яка виникла після оплати з фактично отриманими та сплаченими рахунками за спожиті комунальні послуги
Відхилення за напрямом "Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування" в сумі 435 497 грн. виникло у зв'язку з непроведенням тендерних закупівель

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило належну діяльність інклюзивно-ресурсного центру

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4411170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	3 690,703	570,147	4 260,850	2 588,387	138,850	2 727,237	-1 102,316	-431,297	-1 533,613
	в т. ч.									
	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	3 690,703	570,147	4 260,850	2 588,387	138,850	2 727,237	-1 102,316	-431,297	-1 533,613
1.1.1.	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	3 462,203		3 462,203	2 561,803	4,200	2 566,003	-900,400	4,200	-896,200
1.1.2.	економія бюджетних коштів за рахунок фонду заробітної плати у зв'язку з наявністю вакантних посад	228,500		228,500	26,584		26,584	-201,916		-201,916
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		570,147	570,147		134,650	134,650		-435,497	-435,497

По спеціальному фонду (бюджет розвитку) економія коштів виникла у зв'язку з тим, що не були прописані кваліфікаційні критерії до постачальників, технічні, якісні та кількісні характеристики, не зазначені вимоги до технічних та функціональних характеристик предмета закупівлі, не зазначені, ДСТУ, ТУ яким має відповідати товар, проведення торгів не відбулося.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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									
	затрат									
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	18,00		18,00	11,00		11,00	-7,00		-7,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок вакантних посад									
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	14,00		14,00	8,00		8,00	-6,00		-6,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок вакантних посад									
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	3,50		3,50	2,50		2,50	-1,00		-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок вакантних посад									
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	0,50		0,50	0,50		0,50			
6	всього середньорічна кількість працівників, з них, ОСІБ	18,00		18,00	14,00		14,00	-4,00		-4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок вакантних посад									
7	жінок, ОСІБ	18,00		18,00	13,00		13,00	-5,00		-5,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок вакантних посад									
8	чоловіків, ОСІБ продукту	1,00		1,00	1,00		1,00			

1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: ОСІБ	1 500,00	1 500,00	820,00	820,00	-680,00	-680,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
помилково завищений показник на початок року							
2	- дівчата, ОСІБ	600,00	600,00	362,00	362,00	-238,00	-238,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
помилково завищений показник на початок року							
3	- хлопці, ОСІБ	900,00	900,00	458,00	458,00	-442,00	-442,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
помилково завищений показник на початок року							
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини, од	540,00	540,00	820,00	820,00	280,00	280,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до кількості дітей, які обслуговувалися в інклюзивно-ресурсному центрі							
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, ГРН.	2 308,13	2 308,13	3 129,30	3 129,30	821,17	821,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок зменшення кількості дітей у звітному періоді							
якості							
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року, ВІДС.	100,00	100,00	1,40	1,40	-98,60	-98,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок зменшення кількості дітей у звітному році							
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року, ВІДС.	100,00	100,00	287,00	287,00	187,00	187,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок збільшення кількості проведених психолого-педагогічних оцінок у звітному році							
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: ГРН.	228 500,00	228 500,00	26 583,58	26 583,58	-201 916,42	-201 916,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)							
2	теплостачання, ГРН.	128 000,00	128 000,00	22 287,96	22 287,96	-105 712,04	-105 712,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)							
3	водопостачання, ГРН.	18 000,00	18 000,00	1 749,09	1 749,09	-16 250,91	-16 250,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)							
4	електроенергії, ГРН.	75 100,00	75 100,00	2 546,53	2 546,53	-72 553,47	-72 553,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)							
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.	7 400,00	7 400,00			-7 400,00	-7 400,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)							
6	загальна площа приміщень, кв. м.	145,00	145,00	145,00	145,00		
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	145,00	145,00	145,00	145,00		
продукту							
1	теплостачання, тис.Гкал	0,07	0,07	0,02	0,02	-0,04	-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
2	водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,82	0,82	0,08	0,08	-0,74	-0,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
3	електроенергії, тис.кВт.год	27,06	27,06	1,14	1,14	-25,91	-25,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
ефективності							
1	теплостачання, ГКАЛ	0,45	0,45	0,17	0,17	-0,28	-0,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	5,63	5,63	0,53	0,53	-5,10	-5,10
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	186,60	186,60	7,89	7,89	-178,71	-178,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
якості							
1	- теплостачання, ВІДС.	10,00	10,00	63,00	63,00	53,00	53,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
2	- водопостачання, ВІДС.	5,00	5,00	91,00	91,00	86,00	86,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
3	- електроенергії, ВІДС.	5,00	5,00	96,00	96,00	91,00	91,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	17 470,00	17 470,00	134 000,00	134 000,00	116 530,00	116 530,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)							
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	570 147,00	570 147,00	134 650,00	134 650,00	-435 497,00	-435 497,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По спеціальному фонду (бюджет розвитку) економія коштів виникла у зв'язку з тим, що не були прописані кваліфікаційні критерії до постачальників, технічні, якісні та кількісні характеристики, не зазначені вимоги до технічних та функціональних характеристик предмета закупівлі, не зазначені, ДСТУ, ТУ яким має відповідати товар, проведення торгів не відбулося.							
2	інші, грн.	432 147,00	432 147,00	134 650,00	134 650,00	-297 497,00	-297 497,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).							
3	оргтехніка, грн.	138 000,00	138 000,00			-138 000,00	-138 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з тим, що не були прописані кваліфікаційні критерії до постачальників, технічні, якісні та кількісні характеристики, не зазначені вимоги до технічних та функціональних характеристик предмета закупівлі, не зазначені, ДСТУ, ТУ яким має відповідати товар, проведення торгів не відбулося.							
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од	1,00	1,00	1,00	1,00		

кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	17,00	17,00	5,00	5,00	-12,00	-12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).						
3) інші, од.	8,00	8,00	5,00	5,00	-3,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).						
4) оргтехніка, од.	9,00	9,00			-9,00	-9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з тим, що не були прописані кваліфікаційні критерії до постачальників, технічні, якісні та кількісні характеристики, не зазначені вимоги до технічних та функціональних характеристик предмета закупівлі, не зазначені, ДСТУ, ТУ яким має відповідати товар, проведення торгів не відбулося.						
ефективності						
1) середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету), грн.	54 018,00	54 018,00	26 930,00	26 930,00	-27 088,00	-27 088,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
у зв'язку зі зменшенням кількості придбаного обладнання						
2) середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	15 333,00	15 333,00			-15 333,00	-15 333,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з тим, що не були прописані кваліфікаційні критерії до постачальників, технічні, якісні та кількісні характеристики, не зазначені вимоги до технічних та функціональних характеристик предмета закупівлі, не зазначені, ДСТУ, ТУ яким має відповідати товар, проведення торгів не відбулося.						
якості						
1) рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	49,00	49,00	-51,00	-51,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
у зв'язку зі зменшенням кількості придбаного обладнання у звітному році						
2) динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	2 863,558	276,322	3 139,880	2 588,387	138,850	2 727,237	-9,609	-49,751	-13,142
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	1 174,67		1 174,67				-100,0		-100,0
	теплопостачання, ГРН.									
	водопостачання, ГРН.									
	електроенергії, ГРН.	1 174,67		1 174,67				-100,0		-100,0
	загальна площа приміщень, КВ. М.	145,00		145,00				-100,0		-100,0
	опалювальна площа приміщень, КВ. М.	145,00		145,00				-100,0		-100,0
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД.									
	теплопостачання, тис.Г кал									
	водопостачання, ТИС.КУБ.М									
	електроенергії, тис.кВт.год	0,47		0,47				-100,0		-100,0
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, ОД.									
	теплопостачання, ГКАЛ									
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі									
	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	3,21		3,21				-100,0		-100,0
4 Показники якості										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.									
	- теплопостачання, ВІДС.									
	- водопостачання, ВІДС.									
	- електроенергії, ВІДС.	97,00		97,00				-100,0		-100,0
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	36 800,00		36 800,00				-100,0		-100,0
	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	2 862,383		2 862,383	2 561,803	4,200	2 566,003	-10,500		-10,350

У 2020 році рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами) видатки передбачені в сумі 3 654 200 грн., а у 2019 даний показник складає 4 754 000грн.

1 Показники затрат										
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.				8,00		8,00			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	3,95		3,95				-100,0		-100,0
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	0,80		0,80	2,50		2,50	212,5		212,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	0,20		0,20	0,50		0,50	150,0		150,0
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	4,95		4,95	11,00		11,00	122,2		122,2
	всього середньорічна кількість працівників, з них:, ОСІБ	19,00		19,00	14,00		14,00	-26,3		-26,3
	- жінок, ОСІБ	19,00		19,00	13,00		13,00	-31,6		-31,6
	- чоловіків, од.				1,00		1,00			

2 Показники продукту							
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:, ОСІБ	57 123,00	57 123,00	820,00	820,00	-98,6	-98,6	
- дівчата, ОСІБ	22 863,00	22 863,00	362,00	362,00	-98,4	-98,4	
- хлопці, ОСІБ	34 260,00	34 260,00	458,00	458,00	-98,7	-98,7	
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини, од.	286,00	286,00	820,00	820,00	186,7	186,7	
3 Показники ефективності							
Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр.	50,11	50,11	3 129,30	3 129,30	6 145,0	6 145,0	
4 Показники якості							
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року, ВІДС.	100,00	100,00	1,40	1,40	-98,6	-98,6	
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року, ВІДС.	100,00	100,00	287,00	287,00	187,0	187,0	
У 2020 році рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами) видатки передбачені в сумі 3 654 200 грн., а у 2019 даний показник складає 4 754 000грн.							
Забезпечення збереження	1,175	1,175	26,584	26,584	2 163,070	2 163,070	
Видатки проведені згідно з фактично отриманими та сплаченими рахунків за спожиті комунальні послуги							
1 Показники затрат							
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, ГРН.			26 583,58	26 583,58			
теплопостачання, ГРН.			22 287,96	22 287,96			
водопостачання, ГРН.			1 749,09	1 749,09			
електроенергії, ГРН.			2 546,53	2 546,53			
загальна площа приміщень, кв. м.			145,00	145,00			
опалювальна площа приміщень, кв. м.			145,00	145,00			
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.							
2 Показники продукту							
теплопостачання, тис.Гкал			0,02	0,02			
водопостачання, ТИС.КУБ.М			0,08	0,08			
електроенергії, тис.кВт.год			1,14	1,14			
3 Показники ефективності							
теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі			0,17	0,17			
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі			0,53	0,53			
електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі			7,89	7,89			
4 Показники якості							
- теплопостачання, ВІДС.			63,00	63,00			
- водопостачання, ВІДС.			91,00	91,00			
- електроенергії, ВІДС.			96,00	96,00			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.			134 000,00	134 000,00			
Видатки проведені згідно з фактично отриманими та сплаченими рахунків за спожиті комунальні послуги							
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	276,322	276,322	134,650	134,650	-51,270	-51,270	
у зв'язку з тим, що не були прописані кваліфікаційні критерії до постачальників, технічні, якісні та кількісні характеристики, не зазначені вимоги до технічних та функціональних характеристик предмета закупівлі, не зазначені, ДСТУ, ТУ яким має відповідати товар, проведення торгів не відбулося							
1 Показники затрат							
інші, грн.			134 650,00	134 650,00			
меблі, грн.	206 322,00	206 322,00			-100,0	-100,0	
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	276 322,00	276 322,00	134 650,00	134 650,00	-51,3	-51,3	
оргтехніка, грн.	70 000,00	70 000,00			-100,0	-100,0	
2 Показники продукту							
інші, од.			5,00	5,00			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	10,00	10,00	5,00	5,00	-50,0	-50,0	
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1,00	1,00	1,00	1,00			
меблі, од.	7,00	7,00			-100,0	-100,0	
оргтехніка, од.	3,00	3,00			-100,0	-100,0	
3 Показники ефективності							
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету), грн.	27 632,20	27 632,20	26 930,00	26 930,00	-2,5	-2,5	
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	29 474,57	29 474,57			-100,0	-100,0	
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	23 333,33	23 333,33			-100,0	-100,0	
4 Показники якості							
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	49,00	49,00	-51,0	-51,0	
у зв'язку з тим, що не були прописані кваліфікаційні критерії до постачальників, технічні, якісні та кількісні характеристики, не зазначені вимоги до технічних та функціональних характеристик предмета закупівлі, не зазначені, ДСТУ, ТУ яким має відповідати товар, проведення торгів не відбулося							

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X

2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів;

корисності бюджетної програм

Забезпечено належну діяльність інклюзивно-ресурсних центрів;

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії для діяльності інклюзивно-ресурсних центрів;

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)