

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	4200000 (КВКВК ДР)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів)
2.	4210000 (КПКВК ДР)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4211170 (КПКВК ДР)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

Завдання бюджетної програми:

- 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

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	6 142 700,0	6 327 385,0	116 338,5	-184 685,0	-6 211 046,6
<i>у т.ч.: загальний фонд</i>	<i>5 754 700,0</i>	<i>5 796 136,0</i>	<i>116 338,5</i>	<i>41 438,0</i>	<i>-5 679 799,6</i>
<i>спеціальний фонд</i>	<i>388 000,0</i>	<i>531 247,0</i>		<i>143 247,0</i>	<i>-531 247,0</i>
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, всього	5 550 300,0	5 591 738,0		41 438,0	-5 591 738,0
<i>у т.ч. загальний фонд</i>	<i>5 550 300,0</i>	<i>5 591 738,0</i>		<i>41 438,0</i>	<i>-5 591 738,0</i>
<i>спеціальний фонд</i>					
Напрямок 2. Забезпечення збереження енергоресурсів, всього	204 400,0	204 400,0	116 338,5		-88 061,6
<i>у т.ч. загальний фонд</i>	<i>204 400,0</i>	<i>204 400,0</i>	<i>116 338,5</i>		<i>-88 061,6</i>
<i>спеціальний фонд</i>					
Напрямок 3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, всього	388 000,0	531 247,0		143 247,0	-531 247,0
<i>у т.ч. загальний фонд</i>	<i>388 000,0</i>	<i>531 247,0</i>		<i>143 247,0</i>	<i>-531 247,0</i>
<i>спеціальний фонд</i>					

Пояснення щодо відхилень: Напрямок 2. Забезпечення збереження енергоресурсів: фактичні середні тарифи були менші розрахункових та зменшення обсягів споживання через карантин

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	грн
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111. Заробітна плата	4 303 500,00		4 337 466,00		2 201 337,44		33 966,00		-2 136 128,56	
2120. Нарухування на оплату праці	946 800,00		954 272,00		484 294,26		7 472,00		-469 977,74	
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194 600,00		194 600,00		179 019,41				-15 580,59	
2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 200,00		2 200,00		2 200,00					
2240. Оплата послуг (крім комунальних)	103 200,00		103 200,00		71 352,62				-31 847,38	
2271. Оплата теплопостачання	160 000,00		160 000,00		75 173,44				-84 826,56	
2272. Оплата водопостачання та водовідведення	4 600,00		4 600,00		4 411,56				-188,44	
2273. Оплата електроенергії	9 800,00		9 800,00		6 753,45				-3 046,55	
2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000,00		2 000,00		2 000,00					
2276. Оплата енергосервісу	28 000,00		28 000,00		28 000,00					
3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	388 000,00			531 247,00		777 276,64		143 247,00		246 029,64
ВСЬОГО	5 754 700,00	388 000,00	5 796 138,00	531 247,00	3 054 542,18	777 276,64	41 438,00	143 247,00	2 741 595,82	246 029,64

Кількість змін до плану 5, з них на підставі пропозицій головного розпорядника 5,

Пояснення щодо відхилень від планових показників по загальному фонду виникли внаслідок карантинних обмежень та після прозвонів публічних закупівель. По спеціальному фонду розбіжність з'явилася у результаті виконання від плану покращення фактичного виконання за KEKB 2270 відхилення фактичного виконання від плану покращення проведення карантинних заходів, що призвело до значної економії коштів.

Пояснення щодо відхилень від планових показників по загальному фонду виникли внаслідок карантинних обмежень та після прозвонів публічних закупівель. По спеціальному фонду розбіжність з'явилася у результаті виконання від плану покращення фактичного виконання за KEKB 2270 відхилення фактичного виконання від плану покращення проведення карантинних заходів, що призвело до значної економії коштів.

6. Стан фінансової дисципліни

	Дебіторська заборгованість					
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду		Кредиторська заборгованість		
РЕКВ/ККК	всього	з неї прострочена	всього	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану ті змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
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					
Витрати	1	1	1 000		

середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу (од)	13	13	9,330	-3,670
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів (од)	3	3	3,000	
середньорічна кількість штатних одиниць робітників (од)	1	1	1,000	
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) (од)	17	17	13,330	-3,670
всього середньорічна кількість працівників, з них: (од)	15	15	14,000	-1,000
- жінок	14	14	14,000	
- чоловіків	1	1		-1,000
продукту				
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: (од)	60 000	650	1 557,000	-59 350,000
- дівчат	29 880	300	937,000	637,000
- хлопців	30 120	350	620,000	-29 770,000
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку	940	650	644,000	-290,000
ефективності				-6,000
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр (грн)	92,505	В 602,674	1 887,090	8 510,169
якості				-6 715,584
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року %	100	100	100,000	
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року %	206,4	206,4	137,000	-59,400
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:				
За рахунок зміни підходу до розрахунку показника, на початок 2020 року цей показник відображав лише кількість дітей які проходять комплексне психолого-педагогічне оцінювання розвитку дитини, а на кінець поточного року було рекомендовано відображати усіх дітей що знаходяться на обліку в центрі				
Забезпечення збереження енергоресурсів				
заграт				
обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату (грн)	204 400	204 400	116 338,450	-88 061,550
теплостачання	160 000	160 000	75 173,440	-84 826,560
водопостачання	4 600	4 600	4 411,560	-188,440
електроенергія	9 800	9 800	6 753,450	-3 046,550
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	2 000	2 000	2 000,000	
енергосервіс	28 000	28 000	28 000,000	
загальна площа приміщень (кв.м.)	562,4	562,4	562,4	
опалювальна площа приміщень (кв.м.)	562,4	562,4	562,4	
продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
теплостачання тис.Г'кал	0,081	0,081	0,053	-0,028
водопостачання ТИС КУБ.М	0,2	0,2	0,226	0,026
електроенергія кВт.год	3,374	3,374	3,197	-0,177
ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплостачання ГКАЛ	0,144	0,144	0,094	-0,050
водопостачання куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,356	0,356	0,402	0,046
електроенергія квт.год на 1 кв.м заг.площі	5,999	5,999	5,685	-0,314
якості				
річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі: %				
- теплостачання	1	1	34,568	33,568
- водопостачання	1	1	5,246	-1,000
- електроенергія	1	1		4,246
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	1 594	1 594	38 607,600	37 013,600
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:				
Проведенням карантинних заходів скоротило обсяг споживання енергоносіїв. Також слід зазначити, що фактичні тарифи на теплову та електричну енергію були менші розрахункових, що призвело до значної економії коштів. Збільшення обсягів споживання води пояснюється тим, що лічильник був на повітрі				

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (ол)	388 000	531 247	777 277,000	143 247,000	246 030,000	
ортехніка	138 000	184 000	174 300,000	46 000,000	-9 700,000	
меблі		57 247	32 000,000	57 247,000	-25 247,000	
інші	250 000	290 000	570 150,000	40 000,000	280 150,000	
підручники			827,000		827,000	
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (ол)	1	1	1,000			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (ол)	11	21	45,000	10,000	24,000	
ортехніка	6	8	10,000	2,000	2,000	
меблі		7	2,000	7,000	-5,000	
інші	5	6	20,000	1,000	14,000	
підручники			13,000		13,000	
ефективності						
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету) (грн)	35 272,727	48 333,330	28 508,000	13 060,603	-19 825,330	
середні витрати на придбання одиниці ортехніки (грн)	23 000	23 000,000	17 430,000		-5 570,000	
середні витрати на придбання одиниці меблів (грн)		8 178,140	18 000,000	8 178,140	9 821,860	
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки (грн)		8 178,143	16 000,000	8 178,143	7 821,857	
середні витрати на придбання книги (грн)			64,000		64,000	
якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року %	100	100,000	100,000			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком %	157	233,000	281,000	76,000	48,000	
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:	Збільшення придбаного обладнання забезпечить якість надання послуг інклюзивно-ресурсними центрами					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний період)			Вихідження (+/-)		
1	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	1 976 117,000	1 976 117,000		2 938 204,000	2 938 204,000		962 087,000		
кількість інклюзивно-ресурсних центрів (ол)	1,000	1,000		1,000	1,000				
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (ол)	9,000	9,000		9,330	9,330		0,330		
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів (ол)	1,000	1,000		3,000	3,000		2,000		
середньорічна кількість штатних одиниць робітників (ол)	1,000	1,000		1,000	1,000				
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) (ол)	11,000	11,000		13,330	13,330		2,330		
середньорічна кількість працівників, з них: (ол)	14,000	14,000		14,000	14,000				
- жінок	13,000	13,000		14,000	14,000		1,000		
- чоловіків	1,000	1,000					-1,000		
продукту									
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: (ол)		60 000,000			1 557,000		-58 443,000		
- дівчат	29 880,000	29 880,000		937,000	937,000		-28 943,000		
- хлопців	30 120,000	30 120,000		620,000	620,000		-29 500,000		

кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку	470,000	470,000	644,000	644,000	174,000	174,000
ефективності						
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр (грн)	32,940	32,940	1 887,090	1 887,090	1 854,150	1 854,150
якості						
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року %	100,000	100,000	100,000	100,000		
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року %	100,000	100,000	137,000	137,000	37,000	37,000

Показник не буде розраховано за формулиням підходом у зв'язку з зазначенням у попередній період кількість дітей, що не відповідає дійсності. При формуванні паспорту в 2019 році (відкриття центру) було вирішено зазначити в показнику «кількість дітей, ...» усіх дітей району, що мають право звернутися до центру.

Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату (грн)	22 701,610	22 701,610	116 338,450	116 338,450	93 636,840	93 636,840
теплостачання	20 000,000	20 000,000	75 173,440	75 173,440	55 173,440	55 173,440
водопостачання	500,000	500,000	4 411,560	4 411,560		
електроенергії	2 201,610	2 201,610	6 753,450	6 753,450	4 551,840	4 551,840
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг			2 000,000	2 000,000		
енергосервіс						
загальна площа приміщень (кв.м.)	562,400	562,400	28 000,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000
опалювальна площа приміщень (кв.м.)	562,400	562,400	562,400	562,400		
продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
теплостачання тис. Гкал	0,011	0,011	0,053	0,053	0,042	0,042
водопостачання ТИС КУБ.М	0,027	0,027	0,226	0,226	0,199	0,199
електроенергії кВт. год	0,765	0,765	3,197	3,197	2,432	2,432
ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
теплостачання ГКАЛ	0,020	0,020	0,094	0,094	0,074	0,074
водопостачання куб.м на 1 кв.м заг. площі	0,048	0,048	0,402	0,402	0,354	0,354
електроенергії квт год на 1 кв.м заг. площі	1,360	1,360	5,685	5,685	4,325	4,325
якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, %						
- теплостачання			34,568	34,568	34,568	34,568
- водопостачання						
- електроенергії						
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, (у розрізі їх видів) (од)	74,068	74,068	5,246	5,246	-68,822	-68,822
Пояснення щодо динаміки результативних показників:	4 798,390	4 798,390	38 607,600	38 607,600	33 809,210	33 809,210
Збільшення обсягів споживання та фактичних видатків пояснюється тим, що в 2020 році ІРЦ почав працювати на повну потужність.						

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (од)	276 092,400	276 092,400	777 277,000	777 277,000	501 184,600	501 184,600
організація	96 543,000	96 543,000	174 300,000	174 300,000	77 757,000	77 757,000
підприємств			827,000	827,000	827,000	827,000
інші	10,000	10,000	20,000	20,000	10,000	10,000
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (од)	1,000	1,000	1,000	1,000		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (од)	16,000	16,000	45,000	45,000	29,000	29,000
меблі						
організація	6,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000
інші	10,000	10,000	10,000	10,000	4,000	4,000
			20,000	20,000	10,000	10,000

