

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(6)</u>	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</u>	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(6)(1)(1)(1)(5)(2)</u>	<u>(1)(1)(5)(2)</u>	<u>(0)(9)(9)(0)</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та	(КФКВК)
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	
		(найменування бюджетної програми)	<u>(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u>
			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Охоплення освітою дітей з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

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»

гривень

N 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	Забезпечити комплексну психолого-педагогічну оцінку та надання корекційно-	993 760	-	993 760	992 740	-	992 740	-1 020	-	-1 020
	Усього	993 760	-	993 760	992 740	-	992 740	-1 020	-	-1 020

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\*\*

N з/п	Пояснення
1	2
1	Незначна економія коштів за КЕКВ 2111 та 2120 через виплату лікарняних за рахунок ФСС

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця 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
1	затрат											
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	структура відділу освіти	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами праці віднесених до педагогічних	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
3	всього кількість штатних одиниць інклюзивно-ресурсного центру	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
4	всього кількість працівників інклюзивно-ресурсного центру, з них	осіб	особова картка працівника ф П 2	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
5	жінок	осіб	особова картка працівника ф П 2	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
6	чоловіків	осіб	особова картка працівника ф П 2	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість дітей, що обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них	осіб	інформація керівника закладу	17,00	-	17,00	48,00	-	48,00	31,00	-	31,00
2	дівчаток	осіб	інформація керівника закладу	5,00	-	5,00	13,00	-	13,00	8,00	-	8,00
3	хлопчиків	осіб	інформація керівника закладу	12,00	-	12,00	35,00	-	35,00	23,00	-	23,00
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	інформація керівника закладу	40,00	-	40,00	19,00	-	19,00	-21,00	-	-21,00
5	кількість проведених корекційно-розвиткових занять	од.	інформація керівника закладу	1 580,00	-	1 580,00	1 687,00	-	1 687,00	107,00	-	107,00

3	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, що обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	розрахунок	58 456,00	-	58 456,00	20 682,08	-	20 682,08	-37 773,92	-	-37 773,92

4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
1	кількість дітей, що обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них	осіб	в зв'язку з тим, що в паспорті бюджетної програми помилково був вказаний показник 17 замість 48, тому відхилення становить 31,00
2	дівчаток	осіб	За рахунок внутрішньо-переміщених осіб збільшилася кількість дівчаток
3	хлопчиків	осіб	За рахунок внутрішньо-переміщених осіб збільшилася кількість хлопчиків
4	психолого-педагогічних оцінок розвитку	од.	Відповідно до наявної кількості дітей проведено комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини
5	кількість проведених корекційно-розвиткових занять	од.	Відповідно до плану роботи проведено корекційно-розвиткові заняття
3	ефективності		
1	середні витрати на 1 дитину, що обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	За рахунок збільшення дітей зменшилися середні видатки
4	якості		

#### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані. Розбіжності за рахунок допущеної помилки в планових показниках паспорта, зокрема чисельності осіб з ООП, які обслуговує ц

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

В цілому бюджетна програма за КПКВК 0611152 виконана на 99,9%, що свідчить про її ефективність. Всіх дітей з особливими освітніми потребами охоплено освітою. Досягнута мета бюджетної програми та виконані її завдання. При проведенні аналізу ефективності виконання бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана бюджетна програма має ВИСОКУ ефективність.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**

\_\_\_\_\_

**Надія ЛІПКАНЬ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -  
головного розпорядника бюджетних коштів**

\_\_\_\_\_

**Ангеліна СОКОЛЮК**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,  
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}