

**Звіт**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(6) Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)  
(код Програмної класифікації витратків та (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)  
кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(6)(1) Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)  
(код Програмної класифікації витратків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)  
кредитування місцевого бюджету)

3. (0)(6)(1)(1)(1)(5)(1) (1)(1)(5)(1) (0)(9)(9)(0) (0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)  
(код Програмної класифікації витратків та (код Типової (КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)  
кредитування місцевого бюджету) класифікації витратків та

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Якісні освітні послуги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити комплексну психолого-педагогічну оцінку та надання корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років, які здобувають дошкільну та загальну середню освіту

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»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Гривень								
		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	153 700,00	-	153 700,00	58 036,00	-	58 036,00	-95 664,00	-	-95 664,00
	Усього	153 700,00	-	153 700,00	58 036,00	-	58 036,00	-95 664,00	-	-95 664,00

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	Економія за КЕКВ 2210-6602,7грн.,КЕКВ 2240-9832 грн., КЕКВ 2271-40465,71 грн., КЕКВ2272-200 грн., КЕКВ2273-38563,97грн.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Гривень								
		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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1	Поточні видатки на утримання ІРЦ	грн.	кошторис	153 700,00	-	153 700,00	58 035,62	-	58 035,62	-95 664,38	-	-95 664,38

2	продукту											
1	Кількість працівників ІРЦ	осіб	накази про призначення, особові справи	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-	-
3	ефективності											
1	Середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	25 617,00	-	25 617,00	9 673,00	-	9 673,00	-15 944,00	-	-15 944,00
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		
1	Поточні видатки на утримання ІРЦ	грн.	Економія за КЕКВ 2210-6602,7грн., КЕКВ 2240-9832 грн., КЕКВ 2271-40465,71 грн., КЕКВ2272-200 грн., КЕКВ2273-38563,97грн.
2	продукту		
3	ефективності		
1	Середні витрати на 1 працівника	грн.	За рахунок зменшення видатків зменшилися середні витрати на одного працівника
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Через об'єктивні причини, зокрема економію бюджетних коштів, результативні показники бюджетної програми виконані не повністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма за КПКВК 0611151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету виконана на 37,8% . Забезпечення матеріально-технічної бази ІРЦ є невід'ємною складовою для виконання завдань бюджетної програми.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилень 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_

Надія ЛИПКАНЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

\_\_\_\_\_

Наталія БОЖУК  
(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}