

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 витратів 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 витратів та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

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

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»

| 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 | 1 478 910,00 | - | 1 478 910,00 | 1 445 642,00 | - | 1 445 642,00 | -33 268,00 | - | -33 268,00 |
| | Усього | 1 478 910,00 | - | 1 478 910,00 | 1 445 642,00 | - | 1 445 642,00 | -33 268,00 | - | -33 268,00 |

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 | У зв'язку з тим, що директор інклюзивно-ресурсного центру довгий час перебувала на лікарняному, що зумовило економію за КЕКВ2111-33267,21грн., КЕКВ 2120-0,95грн. |

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 | кількість інклюзивно-ресурсних центрів | од. | структура відділу | 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 справа | 6,00 | - | 6,00 | 6,00 | - | 6,00 | - | - | - |
| 5 | жінок | осіб | особова справа | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | - | 5,00 | - | - | - |
| 6 | чоловіків | осіб | особова справа | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|----------------------|----------|---|----------|----------|---|----------|-----------|---|-----------|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дітей, що обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них | осіб | інформація керівника | 53,00 | - | 53,00 | 58,00 | - | 58,00 | 5,00 | - | 5,00 |
| 2 | дівчаток | осіб | інформація керівника | 14,00 | - | 14,00 | 15,00 | - | 15,00 | 1,00 | - | 1,00 |
| 3 | хлопчиків | осіб | інформація керівника | 39,00 | - | 39,00 | 43,00 | - | 43,00 | 4,00 | - | 4,00 |
| 4 | кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини | од. | інформація керівника | 43,00 | - | 43,00 | 43,00 | - | 43,00 | - | - | - |
| 5 | кількість проведених корекційно-розвиткових занять | од. | інформація керівника | 2 749,00 | - | 2 749,00 | 1 520,00 | - | 1 520,00 | -1 229,00 | - | -1 229,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину, що обслуговує інклюзивно-ресурсний центр | грн. | розрахунок | 27 904,00 | - | 27 904,00 | 24 924,86 | - | 24 924,86 | -2 979,14 | - | -2 979,14 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|--------|---|--------|--------|---|--------|---|---|---|
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року | відс. | розрахунок | 105,00 | - | 105,00 | 105,00 | - | 105,00 | - | - | - |

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 | заграт | | |
| 2 | продукту | | |
| 1 | кількість дітей, що обслуговує | осіб | Збільшилася кількість дітей з 53 до 58 |
| 2 | дівчаток | осіб | Збільшилася кількість дівчаток з 14 до 15 |
| 3 | хлопчиків | осіб | Збільшилася кількість хлопчиків з 39 до 43 |
| 4 | кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини | од. | Кількість корекційно-розвиткових занять зменшилася відповідно до плану робіт. |
| 3 | ефективності | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину, що обслуговує інклюзивно-ресурсний центр | грн. | В зв'язку із збільшенням дітей зменшилися середні витрати на одну дитину. |
| 4 | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники бюджетної програми виконанні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0611152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції виконана на 97,7%, що свідчить про її ефективність та доцільність. Досягнута мета бюджетної програми та виконані її завдання.

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

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

*** Значачуться 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)