

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(6) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування головного розпорядника)	(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(6)(1)(1)(1)(5)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(5)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК))	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

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»

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	1 524 850,00	-	1 524 850,00	1 435 755,00	-	1 435 755,00	-89 095,00	-	-89 095,00
	Усього	1 524 850,00	-	1 524 850,00	1 435 755,00	-	1 435 755,00	-89 095,00	-	-89 095,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Посада учителя-логопеда використовувалась на 1 ставку протягом 2024 року, що зумовлено економією коштів за КЕКВ 2111 та 2120

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

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
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	структура відділу	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

2	кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою 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	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-	-
5	жінок	осіб	особова картка працівника	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
6	чоловіків	осіб	особова картка працівника	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість дітей, що обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них	осіб	інформація керівника установи	38,00	-	38,00	38,00	-	38,00	-	-	-
2	дівчаток	осіб	інформація керівника установи	13,00	-	13,00	13,00	-	13,00	-	-	-
3	хлопчиків	осіб	інформація керівника установи	25,00	-	25,00	25,00	-	25,00	-	-	-
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	інформація керівника установи	41,00	-	41,00	41,00	-	41,00	-	-	-
5	кількість проведених корекційно-розвиткових занять	од.	інформація керівника установи	2 608,00	-	2 608,00	2 608,00	-	2 608,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, що обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	розрахунок	40 128,00	-	40 128,00	37 783,00	-	37 783,00	-2 345,00	-	-2 345,00

4	якості											
1	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
1	середні витрати на 1 дитину, що обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Із зменшенням витратків, зменшено середні витрати на одну дитину, що обслуговує інклюзивно-ресурсний центр
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники бюджетної програми виконані
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК0611152 Забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції, виконана на 94,3%, що свідчить про її ефективність та доцільність. 42-дитина з ООП, з 29- охоплені шкільною та13- дошкільною освітою. 7 осіб не відвідують освітні заклади за станом здоров'я, з них, 2-с-молодь, (18 і 26 років). Досягнута мета бюджетної програми та виконані її завдання.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних 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

Наталія БОЖУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
