

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | <u>0)(0)(0)(0)(0)(6)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника) | <u>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця) | <u>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0)(6)(1)(1)(1)(5)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>(1)(1)(5)(2)(0)(9)(9)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми) | <u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (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 | Реалізація заходів спрямованих на забезпечення рівного доступу осіб з особливими освітніми потребами до якісної інклюзивної, початкової та середньої освіти за рахунок освітньої субвенції |

5. Мета бюджетної програми

| |
|--|
| Забезпечення проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами |
|--|

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| N з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечити проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікованого супроводу дітей |

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 | Створення належних умов для діяльності інклюзивно-ресурсного центру | 1 783 134 | - | 1 783 134 | 1 302 913 | - | 1 302 913 | -480 221 | - | -480 221 |
| | Усього | 1 783 134 | - | 1 783 134 | 1 302 913 | - | 1 302 913 | -480 221 | - | -480 221 |

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 | відхилення касових видатків від планових обсягів бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми, на виконання заходів за даним напрямком виникло по КЕКВ 2111, КЕКВ 2120 в сумі 480220,58 грн. невикористані через наявність вакантних посад протягом року. |

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 | видатки на забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсного центру | грн. | кошторис, річний звіт за 2022 рік | 1 783 134,00 | - | 1 783 134,00 | 1 302 913,42 | - | 1 302 913,42 | -480 220,58 | - | -480 220,58 |
| 2 | середньорічна кількість педагогічного персоналу інклюзивно-ресурсного центру | од. | мережа | 9,00 | - | 9,00 | 9,00 | - | 9,00 | - | - | - |
| 3 | кількість закладів | шт. | мережа | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--------|----------|---|----------|----------|---|----------|---|---|---|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | загальна кількість дітей від 0 до 18 років на території обслуговування інклюзивно - ресурсного центру | осіб | мережа | 4 887,00 | - | 4 887,00 | 4 887,00 | - | 4 887,00 | - | - | - |
| 2 | кількість дітей, що отримують психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно - ресурсному центрі | од. | мережа | 203,00 | - | 203,00 | 203,00 | - | 203,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на одну дитину, що отримує психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги | грн. | розрахунок | 8 783,91 | - | 8 783,91 | 6 418,30 | - | 6 418,30 | -2 365,61 | - | -2 365,61 |
| 2 | діто- дні відвідування | днів | розрахунок | 50 750,00 | - | 50 750,00 | 50 750,00 | - | 50 750,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|--------|---|--------|--------|---|--------|---|---|---|
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток охоплення дітей віком від 0 до 18 років інклюзивно - ресурсним центром | відс. | розрахунок | 4,15 | - | 4,15 | 4,15 | - | 4,15 | - | - | - |
| 2 | кількість днів відвідування | днів | розрахунок | 250,00 | - | 250,00 | 250,00 | - | 250,00 | - | - | - |

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 | | |
| 1 | видатки на забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсного центру | грн. | відхилення показника затрат видатків на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру за рахунок освітнього сувеніри зумовлене наявністю вакантних посад |
| 2 | продукту | | |
| 3 | ефективності | | |
| 1 | отримує психолого-педагогічні та | грн. | відхилення показника ефективності середніх витрат на одну дитину, що отримує психолого - педагогічні та корекційно - розвиткові послуги відбулося за рахунок зменшення фактичних витрат на отримання інклюзивно - ресурсного центру за рахунок освітніх сувеніри |
| 4 | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році забезпечено проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення си

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми: забезпечити проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. У 2022 році реалізовано заходи, спрямовані на забезпечення рівного

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення 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

Грина ШТЕЙНБЕРГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Інна ГАНЗЕНКО
(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}