

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>(0)(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)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(5)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(9)(9)(0)</u> (КФКВК) Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)	<u>(1)(6)(5)(7)(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	Реалізація заходів спрямованих на забезпечення рівного доступу осіб з особливими освітніми потребами до якісної інклюзивної, початкової та середньої освіти

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	Створення належних умов для діяльності працівників інклюзивного центру

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	Створення належних умов для діяльності інклюзивного центру	306 910,00	4 989,00	311 899,00	298 631,00	4 989,00	303 620,00	-8 279,00	-	-8 279,00
	Усього	306 910,00	4 989,00	311 899,00	298 631,00	4 989,00	303 620,00	-8 279,00	-	-8 279,00

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	надання відпусток без збереження зарплатної плати, залишок асигнувань, що утворився по придобанню предметів, матеріалів та інвентарю поєднуються раціональним підбором постачальника запасних частин для ремонту спеціалізованого транспортного засобу, економією, що утворилася в ході проведення тендерних закупівель паливно – мастильних матеріалів. Залишок асигнувань з оплати послуг утворився через зменшення фактичних витрат по ремонту та технічному обслуговуванню спеціалізованого ТЗ, та по телекомунікаційних послугах. Залишок невикористаних асигнувань по енергоносіях виник внаслідок різниці в тарифах між фактичною та номінальною вартістю, а залишок спеціальним програмним засобом за виконання заходів з енергозбереження. По КФСРВК 0611151 - 2, без виконання діяльності інклюзивно-ресурсного центру.

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	загальний розмір видатків на утримання інклюзивно - ресурсного центру, за рахунок місцевого бюджету	грн.	кошторис, річний звіт за 2024 рік	306 910,00	4 989,00	311 899,00	298 631,34	4 989,00	303 620,34	-8 278,66	-	-8 278,66
2	середньорічна кількість робітників	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
3	середньорічна кількість спеціалістів	од.	штатний розпис	0,75	-	0,75	0,75	-	0,75	-	-	-
4	кількість штатних працівників інклюзивно - ресурсного центру, що утримуються за рахунок місцевого бюджету	од.	штатний розпис	1,75	-	1,75	1,75	-	1,75	-	-	-

2	продукту											
1	загальна кількість дітей від 0 до 18 років на території обслуговування інклюзивно - ресурсного центру	од.	мережа	4 645,00	-	4 645,00	4 645,00	-	4 645,00	-	-	-
2	кількість дітей, що отримують психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно - ресурсному центрі, в т. ч.	од.	розрахунок	329,00	-	329,00	329,00	-	329,00	-	-	-
3	хлопців	осіб	мережа	156,00	-	156,00	156,00	-	156,00	-	-	-
4	дівчат	осіб	мережа	173,00	-	173,00	173,00	-	173,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на одну дитину, що отримує психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги	грн.	розрахунок	932,86	15,16	948,02	907,69	15,16	922,85	-25,17	-	-25,17
2	діто- дні відвідування	днів	розрахунок	82 250,00	-	82 250,00	82 250,00	-	82 250,00	-	-	-

4	якості											
1	відсоток охоплення дітей віком від 0 до 18 років інклюзивно - ресурсним центром	відс.	розрахунок	7,08	-	7,08	7,08	-	7,08	-	-	-
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	інклюзивно - ресурсного центру, за	грн.	відхилення пов'язане із зменшенням фактичних витрат по зарплатній платі, нарахуваннях на оплату праці, оплаті послуг, придбанні предметів, матеріалів та інвентарю та економією витрат на енергоносії
2	продукту		
3	ефективності		
1	отримує психолого-педагогічні та	грн.	відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням фактичних витрат на забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсного центру за рахунок економії коштів місцевого бюджету
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За звітний період по КІПКВ 0611151 „Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету“ передбачено – 306910,00 грн., касові видатки – 298631,34 грн., залишок асигнувань – 8278,66 гривень. Відхилення касових видатків від планових показників виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуваннях на оплату праці, оплаті послуг, придбанні предметів, матеріалів та інвентарю та економією витрат на енергоносії. Економія коштів по оплаті праці та нарахуваннях на оплату праці відбулася у зв'язку перебуванням працівників на тривалих лікарняних та надання відпусток без збереження заробітної плати. Залишок асигнувань, що утворився по

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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 – виконана. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. У 2024 році забезпечено створення належних умов для діяльності працівників інклюзивного центру та були реалізовані функції державної політики внаслідок використання коштів загального фонду. Завдання бюджетної програми виконано на 97,30 %, по загальному фонду і 100 %, по спеціальному фонду із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування відділу освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

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

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Ірина ШТЕЙНБЕРГ
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

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}