

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(6)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Відділ освіти, молоді та спорту	Хорольської міської ради	Лубенського району	Полтавської області	<div>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Відділ освіти, молоді та спорту	Хорольської міської ради	Лубенського району	Полтавської області	<div>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
3.	<div>(0)(6)(1)(1)(1)(5)(4)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(1)(5)(4)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та</div>	<div>(0)(9)(9)(0)</div> <div>(КФКВК)</div>	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітнього субвенцією на кінець бюджетного		<div>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>
				(найменування бюджетної програми)		

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного 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 працівників ІРЦ та для дітей з особливими	103 791,00	-	103 791,00	103 791,00	-	103 791,00	-	-	-
	Усього	103 791,00	-	103 791,00	103 791,00	-	103 791,00	-	-	-

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	За звітний період по КПКВ 0611154 „Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах ” передбачено 103790,81 грн., касові видатки 103790,81 гривень., залишок невикористаних асигнувань відсутній.

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 установ	ол.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	ол.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	ол.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-
4	видатки на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру, за рахунок залишку за освітньою субвенцією	грн.	кошторис, річний звіт 2024 рік	103 790,81	-	103 790,81	103 790,81	-	103 790,81	-	-	-

2	продукту											
1	загальна кількість дітей від 0 до 18 років на території обслуговування інклюзивно-ресурсного центру	осіб	мережа	4 702,00	-	4 702,00	4 645,00	-	4 645,00	-57,00	-	-57,00
2	кількість дітей, що отримують психолого-педагогічні та корекційно - розвиткові послуги в інклюзивно-ресурсному центрі, в т.ч.:	осіб	мережа	322,00	-	322,00	329,00	-	329,00	7,00	-	7,00
3	хлопців	осіб	мережа	180,00	-	180,00	156,00	-	156,00	-24,00	-	-24,00
4	дівчат	осіб	мережа	142,00	-	142,00	173,00	-	173,00	31,00	-	31,00

3	ефективності											
1	середні витрати на одну дитину, що отримує психолого-педагогічні та корекційно - розвиткові послуги	грн.	розрахунок	322,33	-	322,33	315,47	-	315,47	-6,86	-	-6,86

4	якості											
1	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, віком від 0 до 18 років інклюзивно - ресурсним центром	відс.	розрахунок	6,85	-	6,85	7,08	-	7,08	0,23	-	0,23
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		
2	продукту		
1	на території обслуговування інклюзивно-педагогічних та корекційно - розвиткових послуг	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням контингенту дітей через зменшення кількості дітей відповідного віку, які мають показники для індивідуального ДПЦ.
2	хлопців	осіб	психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою
3	хлопців	осіб	психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою
4	дівчат	осіб	психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою
3	ефективності		
1	отримує психолого -педагогічні та	грн.	Відхилення показника ефективності пояснюється збільшенням кількості дітей, що отримують психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно -ресурсному центрі.
4	якості		
1	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми	відс.	Відхилення показника якості пояснюється збільшенням кількості дітей, що отримують психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно -ресурсному центрі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За звітний період по КПКВ 0611154 „Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах ” передбачено 103790,81 грн., касові видатки 103790,81 гривень., залишок невикористаних асигнувань відсутній. У 2024 році забезпечено права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобутті дошкільної та загальної середньої освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини,

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми: забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їхнього системного кваліфікованого супроводу – 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 надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами та були реалізовані функції державної політики внаслідок використання коштів загального фонду. Завдання бюджетної програми виконано на 100 %, по загальному фонду із забезпеченням ефективного, цільового та економного 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.

* 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 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

Ірина 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}