

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, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)		(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)		(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0) (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	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми)	(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (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 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»

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	2 091 776,00	-	2 091 776,00	1 519 015,00	-	1 519 015,00	-572 761,00	-	-572 761,00
	Усього	2 091 776,00	-	2 091 776,00	1 519 015,00	-	1 519 015,00	-572 761,00	-	-572 761,00

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 0611152 „Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції“ заплановано – 2091776,00 грн., касові видатки – 1519015,31 грн., залишок асигнувань – 572760,69 гривень. Відхилення касових видатків від планових показників виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуваннях на оплату праці. Економія коштів по оплаті праці та нарахуваннях на оплату праці відбулася через наявність вакантних посад, перебування працівників у декретній відпустці.

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	видатки на забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсного центру	грн.	кошторис, річний звіт 2024 року	2 091 776,00	-	2 091 776,00	1 519 015,31	-	1 519 015,31	-572 760,69	-	-572 760,69
2	штатна чисельність педагогічного персоналу інклюзивно- ресурсного центру	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-
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	4 702,00	-	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:	од.	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	6 496,20	-	6 496,20	4 617,07	-	4 617,07	-1 879,13	-	-1 879,13
2	діто- днів відвідування	днів	розрахунок	80 500,00	-	80 500,00	82 250,00	-	82 250,00	1 750,00	-	1 750,00

4	якості											
1	відсоток охоплення дітей 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		
1	видатки на забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсного центру	грн.	Відхилення пов'язане із зменшенням фактичних витрат по зарплатній платі, нарахуваннях на оплату праці педагогічним працівникам інклюзивно - ресурсного центру через наявність вакантних посад та перебування працівників у декретній відпустці.
2	продукту		
1	на території обслуговування інклюзивно - ресурсного центру	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням контингенту дітей через зменшення кількості дітей відповідного віку, які мають показники для аналізування ІРІІ.
2	психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги	од.	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 корекційно-розвиткові послуги	грн.	відбулося за рахунок зменшення фактичних витрат по заробітній платі, нарахуваннях на оплату праці педагогічним працівникам інклюзивно - ресурсного центру
2	діто- днів відвідування	днів	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 віком від 0 до 18 років	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 0611152 „Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції“ заплановано – 2091776,00 грн., касові видатки – 1519015,31 грн., залишок асигнувань – 572760,69 гривень. Відхилення касових видатків від планових показників виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуваннях на оплату праці. Економія коштів по оплаті праці та нарахуваннях на оплату праці відбулася через наявність вакантних посад, перебування працівників у декретній відпустці. У 2024 році забезпечено проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого - педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та
---

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 реалізацію заходів спрямованих на забезпечення рівного доступу осіб з особливими освітніми потребами до якісної інклюзивної, початкової та середньої освіти за рахунок освітньої субвенції та були реалізовані функції державної політики внаслідок використання коштів загального фонду. Завдання бюджетної програми виконано на 72,62 %, 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}