

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(6)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(6)(1)(1)(1)(5)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1) (1) (5) (1) (0) (9) (9) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	<u>(0)(2)(5)(4)(1)(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	Охоплення освітою дітей з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити комплексну психолого-педагогічну оцінку та надання корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років, які здобувають дошкільну та загальну середню освіту

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	Забезпечити комплексну психолого-педагогічну оцінку та надання корекційно-Усього	65 180,00	-	65 180,00	64 082,00	238,00	64 320,00	-1 098,00	238,00	-860,00
	Усього	65 180,00	-	65 180,00	64 082,00	238,00	64 320,00	-1 098,00	238,00	-860,00

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	Економія коштів за КЕКВ 2240-700 гр. та за КЕКВ 2272-398 грн.

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	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	Поточні видатки на утримання ІРЦ	грн.	кошторис	65 180,00	-	65 180,00	64 082,00	238,00	64 320,00	-1 098,00	238,00	-860,00

2	продукту											
1	Кількість працівників ІРЦ	осіб	штатний розпис	5,00	-	5,00	6,00	-	6,00	1,00	-	1,00

3	ефективності											
1	Середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	13 036,00	-	13 036,00	10 680,00	40,00	10 720,00	-2 356,00	40,00	-2 316,00

4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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	Поточні видатки на утримання ІРЦ	грн.	Економія коштів за КЕКВ 2240-700 гр. та за КЕКВ 2272-398 грн.
2	продукту		
1	Кількість працівників ІРЦ	осіб	Ставку вчителя - логопеда займає два працівника по 0,5 ставки, тому і збільшилася чисельність
3	ефективності		
1	Середні витрати на 1 працівника	грн.	Із збільшенням чисельності працівників, зменшилися витрати на 1 працівника
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Через об'єктивні причини, зокрема економію бюджетних коштів, результативні показники бюджетної програми виконані не повністю

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма за КПКВК0611151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету виконана на 98,32%. Забезпечення матеріально-технічної бази ІРЦ невід'ємною складовою для виконання завдань бюджетної програми.

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

**Надія ЛІПКАНЬ**

(Власне підпис, ПРІЗВИЩЕ)

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

**Ангеліна СОКОЛЮК**

(Власне підпис, 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}