

**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)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(5)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(9)(9)(0)</u> (КФКВК)
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (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
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

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-	1 293 700,00	-	1 293 700,00	1 160 637,00	-	1 160 637,00	-133 063,00	-	-133 063,00
	Усього	1 293 700,00	-	1 293 700,00	1 160 637,00	-	1 160 637,00	-133 063,00	-	-133 063,00

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	Посада учителя-логопеда використовувалась на 0,5 ставки протягом березня- вересня, що зумовило економію коштів за КЕКВ 2111 та 2120

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	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 інклюзивно-ресурсних центрів	од.	структура відділу	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами праці віднесених до педагогічних	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
3	всього кількість штатних одиниць інклюзивно-ресурсного центру	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
4	всього кількість працівників інклюзивно-ресурсного центру, з них	осіб	особова картка працівника	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-	-
5	жінок	осіб	особова картка працівника	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
6	чоловіків	осіб	особова картка працівника	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість дітей, що обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них	осіб	інформація керівника установи	36,00	-	36,00	38,00	-	38,00	2,00	-	2,00
2	дівчаток	осіб	інформація керівника установи	12,00	-	12,00	13,00	-	13,00	1,00	-	1,00
3	хлопчиків	осіб	інформація керівника установи	24,00	-	24,00	25,00	-	25,00	1,00	-	1,00
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	інформація керівника установи	27,00	-	27,00	41,00	-	41,00	14,00	-	14,00
5	кількість проведених корекційно-розвиткових занять	од.	інформація керівника установи	1 549,00	-	1 549,00	2 608,00	-	2 608,00	1 059,00	-	1 059,00

3	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, що обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	розрахунок	35 936,00	-	35 936,00	30 543,00	-	30 543,00	-5 393,00	-	-5 393,00

4	якості											
1	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	розрахунок	142,11	-	142,11	215,79	-	215,79	73,68	-	73,68

#### 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	кількість дітей, що обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них	осіб	При обстеженні виявлено ще 2 дитини з особливими освітніми потребами
2	дівчаток	осіб	з двох дітей, що прибули - 1 дівчинка
3	хлопчиків	осіб	з двох дітей, що прибули - 1 хлопчик
4	психолого-педагогічних оцінок розвитку	од.	Відповідно до звернень батьків
5	кількість проведених корекційно-розвиткових занять	од.	Регулюється постановою Кабміну №588 від 9 серпня 2017 року.
3	ефективності		
1	середні витрати на 1 дитину, що обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Із зменшенням видатків, зменшилися середні видатки на 1 дитину, що обслуговує ІРЦ
4	якості		
1	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Із збільшенням кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини, збільшилася динаміка фактичних результативних показників

#### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники бюджетної програми виконані.

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

В цілому, бюджетна програма за КПКВК 0611152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції, виконана на 89,71%, що свідчить про її ефективність та доцільність. 31-на дитина з ООП з 38-ми охоплені шкільною та дошкільною освітою. 7 осіб не відвідують освітні заклади за станом здоров'я, з них, 2 -с - молодь, (18 і 26 років). Досягнута мета бюджетної програми та виконані її завдання.

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

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

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

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**

\_\_\_\_\_  
**Надія ЛІПКАНЬ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

\_\_\_\_\_  
**Ангеліна СОКОЛОК**  
(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}