

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41104003 (код за ЄДРПОУ)	2550800000 (код бюджету)
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41104003 (код за ЄДРПОУ)	
3	0611151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми
Здійснення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами

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»

№ 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	Утримання та забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру	102 356,00	0,00	102 356,00	97 653,22	0,00	97 653,22	-4 702,78	0,00	-4 702,78
	Усього	102 356,00	0,00	102 356,00	97 653,22	0,00	97 653,22	-4 702,78	0,00	-4 702,78

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по причині менших фактичних показників на оплату праці з нарахуваннями, оплату послуг, предметів та матеріалів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	заграт											
1	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	статут ІРЦ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число посадових окладів (ставка)	од.	Штагані розписи	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
1	Кількість дітей з якими проводяться корекційні заняття	осіб	висновки	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на 1 дитину	тис.грн.	розрахунок	2,44	0,00	2,44	2,33	0,00	2,33	-0,11	0,00	-0,11
1	Динаміка кількості дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку в ІРЦ, до попереднього року	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
	продукту		
	ефективності		
1	Середні витрати на 1 дитину	тис.грн.	Причиною відхилень є зміна відповідних показників затрат
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Завдання, передбачені бюджетною програмою, виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана в цілому ефективно, кошти затверджені в паспорті програми призначення. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник

Наталія ТОНКОНОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Головний бухгалтер

Олена МОКІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

