

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)
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	0611152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2550800000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
Продовження комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами, надання психолого-педагогічних послуг та забезпечення їх кваліфікаційного супроводу

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахованими педагогічними працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції

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	826 600,00	0,00	826 600,00	825 596,16	0,00	825 596,16	-1 003,84	0,00	-1 003,84
	Усього	826 600,00	0,00	826 600,00	825 596,16	0,00	825 596,16	-1 003,84	0,00	-1 003,84

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**

гривень

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1		Відхилення по причині менших фактичних показників на оплату праці з нарахуваннями	

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	затрат	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Середньорічне число посадових ставок	од.	Штагані розписи		5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
2	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	статут ІРЦ		1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
1	Кількість дітей з якими проводиться корекційні заняття	осіб	висновки		42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності	грн.	розрахунки		19 680,00	0,00	19 680,00	19 657,00	0,00	19 657,00	-23,00	0,00	-23,00
1	Середній витрати на 1 дитину	грн.	розрахунки		19 680,00	0,00	19 680,00	19 657,00	0,00	19 657,00	-23,00	0,00	-23,00
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	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	4
1	затрат	3	4
1	Середньорічне число посадових ставок	од.	Причина розбіжності планового показника від фактичного за рахунок наявних вакансій
	продукту		

ефективності		
Середні витрати на 1 літину якості	грн.	Причиною відхилень фактичного показника від запланованого є зміна відповідних показників затрат
1		

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Завдання, передбачені бюджетною програмою у 2025 році виконані повністю. Затверджені паспортні програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нараховуваних на оплату праці. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надаваних 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.

Начальник




(підпис)

Наталія ТОНКОНОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олена МОКІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)