

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000	Управління освіти Петриківської селищної ради	42664633
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0610000	Управління освіти Петриківської селищної ради	42664633
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3	0611151	1151	0990
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету		

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ 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-ресурсним центром

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	Організація діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	137 324,00	74 681,04	212 005,04	115 912,26	74 681,04	190 593,30	-21 411,74	0,00	-21 411,74
	Усього	137 324,00	74 681,04	212 005,04	115 912,26	74 681,04	190 593,30	-21 411,74	0,00	-21 411,74

Привень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	За відповідиний звітний період відхилення планових показників від касових по загальному фонду склав в сумі 21411,74 грн. Економія коштів по оплаті праці і нарахувань на заробітну плату виникла за рахунок ліквідації.
1	Відхилення по предметам та матеріалам виникло, в зв'язку проведеннями конкурентних торгів у системі Розгото, що дозволило придбати необхідні товари (каши, товари, господарчі товари, малицинний інвентар) за цінами, нижчими від планованих. Сума економії у розмірі 1273,4 грн за виконаними послугами та роботами (за виключенням комунальних платежів) виникла через отримання нижчої ціни на послуги.

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
1	Програма розвитку освіти Петрівщини на 2024-2028 роки	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	Усього	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00

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
	затрат											
1	кількість центрів	од.	Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
3	робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсного центру	осіб	тарифікаційний список	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
5	- з них дівчаток	осіб	тарифікаційний список	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
6	- хлопців	осіб	тарифікаційний список	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
7	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахункові дані	5 971,00	3 247,00	9 218,00	5 040,00	3 247,00	8 287,00	-931,00	0,00	-931,00
8	- з них дівчаток	грн.	розрахункові дані	5 971,00	3 247,00	9 218,00	5 040,00	3 247,00	8 287,00	-931,00	0,00	-931,00
9	- хлопців	грн.	розрахункові дані	5 971,00	3 247,00	9 218,00	5 040,00	3 247,00	8 287,00	-931,00	0,00	-931,00
10	Діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	4 025,00	0,00	4 025,00	1 039,00	0,00	1 039,00	-2 986,00	0,00	-2 986,00
	якості											
	відсоток дітей з особливими освітніми потребами, які потребують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	- дівчат	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	- хлопців	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

14	Кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	175,00	0,00	175,00	45,00	0,00	45,00	-130,00	0,00	-130,00
----	-----------------------------	------	-------------------	--------	------	--------	-------	------	-------	---------	------	---------

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	затрат	3	4									
	продукту											
	ефективності											
7	середні витрати на одну дитину	грн.	Відхилення показника середніх витрат на одного учня пов'язане зі зменшення обсягу витрат, а саме: з економією на оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату, економією на оплаті послуг та придбання предметів і матеріалів протягом року.									
8	середні витрати на одну дитину - з них дівчаток	грн.	Відхилення показника середніх витрат на одного учня пов'язане зі зменшення обсягу витрат, а саме: з економією на оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату, економією на оплаті послуг та придбання предметів і матеріалів протягом року.									
9	середні витрати на одну дитину - хлопців	грн.	Відхилення показника середніх витрат на одного учня пов'язане зі зменшення обсягу витрат, а саме: з економією на оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату, економією на оплаті послуг та придбання предметів і матеріалів протягом року.									
10	Діто-дні відвідування	днів	Зменшення показника діто-днів відвідування пов'язане з наступними чинниками:погіршення епідемічної ситуації, сезонні захворювання. Збільшення кількості пропусків через захворюваність осіб з особливими освітніми потребами, що призводить до зниження фактичної відвідуваності порівняно з плановою. Перехід на дистанційну форму навчання, через безпекову ситуацію.									
14	якості	Кількість днів відвідування	днів	Зменшення кількості днів відвідування осіб з особливими освітніми потребами від фактичної кількості пов'язана з відсутністю дітей у інклюзивному центрі через хворобу та продовження воєнного стану.								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів. На досягнення мети та виконання завдань програми вплинули зміни показників продукту. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за інші поточні видатки. В результаті вжитих заходів за результатами 2025 року досягнута економія коштів по загальному фонду у сумі 21411,74грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

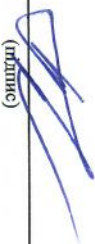
Завдання передбачені бюджетною програмою 0611151 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів " у 2025 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* Задіяються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Задіяються покриття щодо причин відхилення обсягів касових видатків (піданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.


*** Задіяються покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник


(підпис)

Наталія КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Світлана ЗАВІРОДНЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)