

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	0100000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0111151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1151100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання психолого-педагогічних та корекційно - розвиткових послуг

5. Мета бюджетної програми
Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
2	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»

гривень

№ 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	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	6 940,00	0,00	6 940,00	6 940,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення надання психолого-педагогічних та корекційно - розвиткових послуг	673 440,00	0,00	673 440,00	508 495,00	0,00	508 495,00	-164 945,00	0,00	-164 945,00
3	Інші джерела власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023,00	7 023,00	0,00	7 023,00	7 023,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання газового котла).	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	680 380,00	33 100,00	713 480,00	515 435,00	40 123,00	555 558,00	-164 945,00	7 023,00	-157 922,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Причиною відхилен є економне використання планових асигнувань.
3	Надходження в натуральній формі

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

№ 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
	затрат											
	Кількість закладів	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультуван ня, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	6 940,00	0,00	6 940,00	6 940,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання газового котла).	грн.	Рішення сесії	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість закладів, які обслуговує Інклюзивно-ресурсний центр	од.	Мережа	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість дітей, які обслуговує Інклюзивно-ресурсний центр	осіб	Звітність установи	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
	з них, хлопчиків	осіб	Звітність установи	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00

	з них, дівчаток	осіб	Звітність установи	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Угода	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання газового котла).	од.	Розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахункові дані	9 582,82	466,20	10 049,02	7 259,65	565,11	7 824,76	-2 323,17	98,91	-2 224,26
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	578,00	0,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання газового котла).	грн.	Розрахункові дані	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення потребу у обладнанні і предметах довгострокового користування (Придбання газового котла)	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	затрат		
	продукту		
	Кількість закладів, які обслуговує Інтегровано-ресурсний центр	од.	Збільшилася кількість закладів, які обслуговує Інтегровано-ресурсний центр

	ефективності		
	Середні витрати на одну дитину	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми. Асигнування, що передбачені на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету використовувались згідно із затвердженими кошторисами та напрямками використання бюджетних коштів. Касові видатки по загальному фонду бюджету менші на 164945,19 грн., від затверджених кошторисних призначень на 2025 рік. Причиною відхилень є не використані планові асигнування на оплату праці з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг. Економія коштів склалася у зв'язку з раціональним використанням коштів та вжиттям заходів щодо економного витрачання енергоресурсів. Касові видатки по спеціальному фонду бюджету більші від затверджених показників на 2025 рік за рахунок інших джерел власних надходжень. Касові видатки за іншими джерелами власних надходжень (натуральна форма) становлять 7023,12 грн. (КЕКВ:2210 терапевтична іграшка ХІБУКІ та посібник для іграшки отримані як благодійна допомога від "Благодійного фонду "ЕдКемп Україна").

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0111151 " Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету " у 2025 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної 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 нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Оксана ХОМІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)