

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	06000000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	02143229
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	02143229
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611151	1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0655300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів місцевого бюджету.

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів місцевого бюджету

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів місцевого бюджету

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів місцевого бюджету	26600,00	0,00	26600,00	25148,00	0,00	25148,00	-1452,00	0,00	-1452,00
Усього		26600,00	0,00	26600,00	25148,00	0,00	25148,00	-1452,00	0,00	-1452,00

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
1	Відхилення обсягу касових видатків пояснюється економією по заробітній платі, в зв'язку з виплатою лікарняних, оплата предметів, матеріалів проведено згідно накладних, економією відряджувальних у зв'язку з проведенням онлайн семінарів, нарад.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	26600,00	0,00	26600,00	25148,00	0,00	25148,00	-1452,00	0,00	0,00	-1452,00

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 установ	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число ставов/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
3	кількість дітей, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	од.	мережа штатів і контингентів	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
4	кількість дітей, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	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
1	2	3	4
Затрат			
1	кількість установ	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено
2	середньорічне число ставов/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено
Продукту			
3	кількість дітей, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено
Ефективності			
4	кількість дітей, які обслуговує 1 працівник	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено



### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2025 рік з урахуванням змін станом на кінець 2025 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно рішень міської ради в строки, встановлені законодавством. Відсоток якості виконання результативних показників 100%.

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

Бюджетна програма виконана на 100% з урахуванням її мети та поставлених завдань. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису.

\* 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.

Керівник

Тетяна ВАЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Ганна МИХАЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)