

| | | | | |
|------|------------------------|---|---------|---|
| 3. | Залишок на кінець року | X | 0,00000 | X |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1. | власні надходження | X | 0,00000 | X |
| 3.2. | інші надходження | X | 0 | X |

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

-

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|---|--|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| Завдання 1. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | | | | | | | | | | |
| 1. | заграт | | | | | | | | | |
| - | Кількість центрів, од. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - | Обсяг видатків на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру, тис.грн. | 525,34100 | 0,00000 | 525,34100 | 525,31225 | 0,00000 | 525,31225 | -0,02875 | 0,00000 | -0,02875 |
| - | Середньорічне число штатних одиниць робітників (од.), | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середньорічне число ставок - жінки, (од.) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середньорічне число ставок - чоловіки, (од.) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) (од.), | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середньорічне число ставок - жінки, (од.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середньорічне число ставок - чоловіки, (од.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками</i> | | | | | | | | | | |
| Відхилення за напрямком становить 28,75 грн., з них за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду в сумі 28,75 грн. | | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| - | Середні витрати на утримання одного ІРЦ (тис.грн.) | 262,671 | | 262,671 | 262,656 | 0,000 | 262,656 | -0,015 | 0,000 | -0,015 |
| <i>Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками</i> | | | | | | | | | | |
| Фактичні витрати на утримання утримання одного ІРЦ зменшилися у порівнянні із запланованими показниками на 15 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду в сумі 28,75 грн. | | | | | | | | | | |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| - | Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання одного закладу порівняно з попереднім роком (%) | 135 | | 135 | 135 | -0 | 135 | -0 | -0 | -0 |
| <i>Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками</i> | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| <i>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</i> | | | | | | | | | | |
| Фактичні витрати на утримання утримання одного ІРЦ зменшилися у порівнянні із запланованими показниками на 15 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду в сумі 28,75 грн. | | | | | | | | | | |

5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року"

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання(%) | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | Видатки(надання кредиту) | 500,31354 | 154,11000 | 654,42354 | 525,31225 | 0,00000 | 525,31225 | 5,0% | -100,0% | -19,7% |
| <i>Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року.</i> | | | | | | | | | | |
| Відхилення використання коштів становить 129111,29 грн. (зменшилося на 19,7%), за рахунок зменшення залучення власних надходжень та збільшення фактичних видатків на утримання закладів | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 500,31354 | 154,11000 | 654,42354 | 525,31225 | 0,00000 | 525,31225 | 5,0% | -100,0% | -19,7% |
| <i>Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів</i> | | | | | | | | | | |
| Відхилення використання коштів становить 129111,29 грн. (зменшилося на 19,7%), за рахунок зменшення залучення власних надходжень та збільшення фактичних видатків на утримання закладів | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| - | Кількість центрів, од. | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| - | Обсяг видатків на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру, тис.грн. | 500,31354 | 154,11000 | 654,42354 | 525,31225 | 0,00000 | 525,31225 | 5,0% | -100,0% | -19,7% |
| - | Середньорічне число штатних одиниць робітників (од.), | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,0% | | 0,0% |
| | середньорічне число ставок - жінки, (од.) | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 0,0% | | 0,0% |
| | середньорічне число ставок - чоловіки, (од.) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| - | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) (од.), | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,0% | | 0,0% |
| | середньорічне число ставок - жінки, (од.) | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 0,0% | | 0,0% |
| | середньорічне число ставок - чоловіки, (од.) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0% | | 0,0% |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| - | Середні витрати на утримання одного ІРЦ (тис.грн.) | 250,15677 | 77,05500 | 327,21177 | 262,65613 | 0,00000 | 262,65613 | 5,0% | -100,0% | -19,7% |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| - | Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання одного закладу порівняно з попереднім роком,(%) | 90 | 27 | 117 | 80 | 0 | 80 | -10,6% | -100,0% | -31,6% |
| <i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</i> | | | | | | | | | | |
| Відхилення використання коштів становить 129111,29 грн. (зменшилося на 19,7%), за рахунок зменшення залучення власних надходжень та збільшення фактичних видатків на утримання закладів | | | | | | | | | | |

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| № з/п | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту(програми), всього | План на звітній період з урахуванням змін | Виконано за звітній період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|---|---|--|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7 |
| 1. | Надходження всього: | X | | | 0 | X | X |
| | Бюджету розвитку за джерелами | X | | | 0 | X | X |
| | Надходження із загального фонду до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X | | | 0 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | | | 0 | X | X |
| | Інші джерела | X | | | 0 | X | X |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i> | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | | | 0 | X | X |
| | Бюджету розвитку за джерелами | X | | | 0 | X | X |
| | Надходження із загального фонду до спеціального фонду | X | | | 0 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | | | 0 | X | X |
| | Інші джерела | X | | | 0 | X | X |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i> | | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i> | | | | | | | |
| 2.1. | Всього за інвестиційними проектами | | | | | | |
| | Інвестиційний проект (програма 1) | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i> | | | | | | | |
| | Напряв спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напряв спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| 2.2. | Капітальні видатки з утримання бюджетних коштів | X | | | 0 | X | X |

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів"

Фінансові порушення за результатами контрольних заходів не виявлені.

5.7. "Стан фінансової дисципліни"

Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету" здійснювалося відповідно до затверджених кошторисних призначень та власних надходжень бюджетних установ. Станом на 01.01.2025 року по зазначеній програмі кредиторська заборгованість (за видатками) відсутня. Забезпечення жорсткого контролю фінансово-бюджетної та кошторисної дисципліни на усіх стадіях бюджетного процесу.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Забезпечено діяльність інклюзивно-ресурсних центрів з метою надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами.

ефективності бюджетної програми:

Забезпечено діяльність інклюзивно-ресурсних центрів з метою надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами.

корисності бюджетної програми:

Забезпечено надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Забезпечено діяльність інклюзивно-ресурсних центрів з метою надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами.

Директор департаменту освіти

Головний бухгалтер



Оксана ЯЦЕНКО

Лілія БАБІЧ