

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, молоді та спорту (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			43930548 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, молоді та спорту Збарзької міської ради (найменування відповідального виконавця)			43930548 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1955800000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Допомога дітям з особливими освітніми потребами отримати якісну освіту та жити повноцінним суспільним життям.
2	Інклюзивне навчання слід розуміти, як фундаментальне право усіх дітей з особливими освітніми потребами при виборі закладу та форми освіти, керуючись потребами та можливостями дитини

5. Мета бюджетної програми

Ведення бухгалтерського обліку та звітності; забезпечення матеріально-технічної бази; підтримання санітарно-гігієнічних умов в установі, яка здійснює забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (комплексної оцінки), надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їхнього системного кваліфікованого супроводу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсного центру.
2	Забезпечити проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого- педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікованого супроводу дугей з особливими освітніми потребами
3	Допомогти дітям з особливими освітніми потребами отримати якісну освіту та жити повноцінним суспільним життям.
4	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування ІРЦ згідно із затвердженими кошторисами;

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			гривень
		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	Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсного центру.	261 240,00	0,00	261 240,00	258 691,79	0,00	258 691,79	-2 548,21	0,00	-2 548,21	
	УСЬОГО	261 240,00	0,00	261 240,00	258 691,79	0,00	258 691,79	-2 548,21	0,00	-2 548,21	

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 утворилось за рахунок економії коштів по заробітній платі.

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			гривень
		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

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 установ	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ставок робітників	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат з місцевого бюджету на утримання установи	грн.	Кошторис	261 240,00	0,00	261 240,00	258 691,79	0,00	258 691,79	-2 548,21	0,00	-2 548,21
	продукту											
	Кількість особових рахунків по заробітній платі	од.	Списковий склад	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість складених звітів по установі	од.	Бухгалтерська звітність	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на 1 працівника установи	грн.	розрахункові дані	174 160,00	0,00	174 160,00	172 461,00	0,00	172 461,00	-1 699,00	0,00	-1 699,00
	якості											
	Своєчасність подання звітів	відс.	Календар подання звітності	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	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

затрат		
Обсяг витрат з місцевого бюджету на утримання установи продукту	грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів по заробітній платі.
ефективності		
Середні витрати на 1 працівника установи якості	грн.	За рахунок економії коштів по заробітній платі зменшились середні витрати на одного працівника установи.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році проведені роботи та надані послуги для створення належних умов для здійснення наданих законодавством повноважень. Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

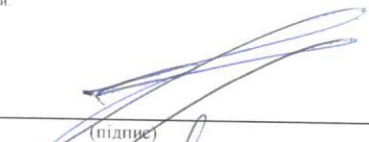
Програма є актуальною, доцільною та ефективною. Завдання програми виконано якісно та в повному розмірі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджене 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.

Начальник управління


 (підпис)

Володимир ФЛІНТА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст - бухгалтер


 (підпис)

Ірина ЗАБРОНСЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)