

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 2023 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, молоді та спорту <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			43930548 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			43930548 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611200 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1200 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1955800000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання підтримки особам з особливими потребами

5. Мета бюджетної програми

Надання державної підтримки особам з особливими потребами.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання державної підтримки особам з особливими потребами

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 рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти дітьми з особливими освітніми потребами	324 800,00	0,00	324 800,00	307 938,51	0,00	307 938,51	-16 861,49	0,00	-16 861,49	
	УСЬОГО	324 800,00	0,00	324 800,00	307 938,51	0,00	307 938,51	-16 861,49	0,00	-16 861,49	

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 на оплату праці.

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	

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											
	Обсяг видатків використаних на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг)	грн.	Кошторис	324 800,00	0,00	324 800,00	307 938,51	0,00	307 938,51	-16 861,49	0,00	-16 861,49
	Усього середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	Штатний розпис. Тарифікаційний список	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах	од.	Мережа закладів	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Річний план	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Витрати на проведення корекційно-розвиткових занять для однієї дитини	грн.	розрахункові дані	9 280,00	0,00	9 280,00	8 798,00	0,00	8 798,00	-482,00	0,00	-482,00
	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахункові дані	9 280,00	0,00	9 280,00	8 798,00	0,00	8 798,00	-482,00	0,00	-482,00
	якості											
	Кількість днів відвідування на одну дитину	днів	Дані керівників навчальних закладів	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток охоплення дітей освітою	відс.	розрахункові дані	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 видатків використаних на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг)	грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на оплату праці.
	продукту		
	ефективності		
	Витрати на проведення корекційно-розвиткових занять для однієї дитини	грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на оплату праці та зменшенням витрат на одну дитину.
	середні витрати на одного учня	грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на оплату праці та зменшенням витрат на одного учня.
	якості		

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, 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

Начальник управління

(підпис)

(підпис)

Володимир ФЛІНТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЗАБРОНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст - бухгалтер