

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 2024 рік**

<b>1.</b>	<b>0600000</b>	<b>Управління освіти, молоді та спорту</b>			<b>43930548</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0610000</b>	<b>Управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради</b>			<b>43930548</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0611151</b>	<b>1151</b>	<b>0990</b>	<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	<b>1955800000</b>
	(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
3	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсного центру та забезпечити дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років здобуттям дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їхнього системного кваліфікованого супроводу.**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікованого супроводу дтей з особливими освітніми потребами
2	Допомогти дітям з особливими освітніми потребами отримати якісну освіту та жити повноцінним суспільним життям.

**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	Забезпечити виконання наданих законодавством повноважень	268 000,00	0,00	268 000,00	264 427,16	0,00	264 427,16	-3 572,84	0,00	-3 572,84
	<b>УСЬОГО</b>	<b>268 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>264 427,16</b>	<b>0,00</b>	<b>264 427,16</b>	<b>-3 572,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 572,84</b>

**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 придбання предметів та матеріалів.

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
	<b>затрат</b>											
	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	тис.грн.	Кошторис	268,00	0,00	268,00	264,43	0,00	264,43	-3,57	0,00	-3,57
	<b>продукту</b>											
	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
	<b>ефективності</b>											
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 спеціаліст	од.	Розрахунок (кількість особових рахунків)	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 працівника установи	тис.грн.	розрахункові дані	178,67	0,00	178,67	176,29	0,00	176,29	-2,38	0,00	-2,38
	<b>якості</b>											
	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	тис.грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на придбання предметів та матеріалів.
	ефективності		
	Середні витрати на 1 працівника установи якості	тис.грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на придбання предметів та матеріалів та зменшення середніх витрат на утримання одного працівника установи.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році проведені роботи та надані послуги для створення належних умов для здійснення наданих законодавством повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

\* 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.

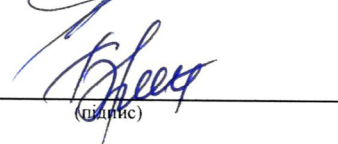
Начальник управління

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Володимир ФЛІНТА

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу- головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Оксана БРИК

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)