

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**

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.	0611152 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції <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	Допомога дітям з особливими освітніми потребами отримати якісну освіту та жити повноцінним суспільним життям.

5. Мета бюджетної програми

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 кваліфікаційного супроводу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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»

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень	1 058 500,00	0,00	1 058 500,00	1 056 839,76	0,00	1 056 839,76	-1 660,24	0,00	-1 660,24	
	УСЬОГО	1 058 500,00	0,00	1 058 500,00	1 056 839,76	0,00	1 056 839,76	-1 660,24	0,00	-1 660,24	

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											
	Кількість закладів	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ставок фахівців (консультантів) педпрацівників	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
	Кількість ставок фахівців (консультантів) адмінперсоналу віднесено до педагогічних	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на утримання ІРЦ за рахунок освітньої субвенції	грн.	Кошторис	1 058 500,00	0,00	1 058 500,00	1 056 839,76	0,00	1 056 839,76	-1 660,24	0,00	-1 660,24
	продукту											
	Діти з ООП, яких обслуговують спеціалісти ІРЦ	кількість	Особові справи	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Проведення комплексних оцінок	кількість	Річний план	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці установи	грн.	розрахункові дані	176 417,00	0,00	176 417,00	264 209,94	0,00	264 209,94	87 792,94	0,00	87 792,94
	якості											
	Відсоток дітей з ООП, яким надаються корекційно-розвиткові послуги фахівцями ІРЦ	відс.	Річний план	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		
	Кількість ставок фахівців (консультантів) підприємців	од.	Відхилення утворилось за рахунок наявних вакантних посад у закладі.
	Обсяг витрат на утримання ІРЦ за рахунок освітньої субвенції	грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на оплату праці.
	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці установи	грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на оплату праці та збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці.
	якості		

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)