

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	02143229
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	02143229
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611151	1151	0655300000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів місцевого бюджету.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів місцевого бюджету

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів місцевого бюджету	34100,00	0,00	34100,00	24364,00	24343,49	48707,49	-9736,00	24343,49	14607,49
	Усього	34100,00	0,00	34100,00	24364,00	24343,49	48707,49	-9736,00	24343,49	14607,49

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 обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється оплатою товарів та послуг за цінами нижче, ніж планували, а також наданої благодійної допомоги, а саме: набір для дітей на суму 23,2 тис. грн., а також продукти харчування на суму 160 грн.

## 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11

## 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	Заграт												
1	кількість установ	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число ставовиків/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Продукту												
3	кількість дітей, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	од.	мережа штатів і контингентів	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ефективності												
4	кількість дітей, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	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
1	Заграт		4
1	кількість установ	3	4
1	кількість установ	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено
2	середньорічне число ставовиків/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено
3	Продукту		
3	кількість дітей, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено
4	Ефективності		
4	кількість дітей, які обслуговує 1 працівник	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, з урахуванням змін станом на кінець 2024 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно рішень міської ради в строки, встановлені законодавством. Відсоток якості виконання результативних показників 100%.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана повністю з урахуванням її мети та поставлених завдань. Використання бюджетних коштів проводилось в межах затверджених бюджетних асигнувань.

\* 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.

**Керівник**

Тетяна ВАЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу**

Ганна МИХАЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)