

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	02143229
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	02143229
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611152	1152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	0655300000
		(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансове забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансове забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

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		
		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-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1983890,00	0,00	1983890,00	1756671,71	0,00	1756671,71	-227218,29	0,00	-227218,29
	Усього	1983890,00	0,00	1983890,00	1756671,71	0,00	1756671,71	-227218,29	0,00	-227218,29

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**

Пояснення	
№ з/п	1
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється залишком призначень у зв'язку з невідняттям заробітної плати, а також наявністю вакантних посад протягом року

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
	кількість установ	од.	мережа, штати і контингенти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа, штати і контингенти	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість дітей, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	од.	мережа, штати і контингенти	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	кількість дітей, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	відсоток освоєння коштів	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***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
№ з/п	1
1	Затрат
1	кількість установ
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу
	Продукту
3	кількість дітей, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр
	Ефективності
4	кількість дітей, які обслуговує 1 працівник
	Якості

5	Відсоток освоєння коштів	відс.	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 проводилося згідно рішень міської ради в строки, встановлені законодавством. Відсоток якості виконання результативних показників 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 100% з урахуванням її мети та поставлених завдань. Використання бюджетних коштів проводилось в межах наявних бюджетних асигнувань.

* Зазначються 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


(підпис)
Тетяна ВАЩУК
(Підписи ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис)
Ганна МИХАЙЛЧУК
(Підписи ім'я, ПРІЗВИЩЕ)