

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 гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради</b>			<b>43949166</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 гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради</b>			<b>43949166</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>2154700000</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
1	Реалізація державної політики на надання послуг особам з особливими освітніми потребами

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти та надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг за рахунок коштів місцевого бюджету**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями працівників Інклюзивно-ресурсного центру Новотроїцької селищної ради
2	Забезпечити погашення кредиторської заборгованості минулих періодів

**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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки на утримання інклюзивно-ресурсного центру	255 701,87	0,00	255 701,87	255 701,87	0,00	255 701,87	0,00	0,00	0,00
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	3 304,00	0,00	3 304,00	3 213,04	0,00	3 213,04	-90,96	0,00	-90,96
	<b>УСЬОГО</b>	<b>259 005,87</b>	<b>0,00</b>	<b>259 005,87</b>	<b>258 914,91</b>	<b>0,00</b>	<b>258 914,91</b>	<b>-90,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-90,96</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	Витрати на утримання інклюзивно-ресурсного центру використані на 100%
2	Кредиторська заборгованість минулих періодів погашена в повному обсязі.

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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>заगत</b>											
1	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів та робітників	од.	Штатний розпис на 2024 рік, звітні дані за 2024 рік	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
2	Кількість закладів	од.	Витяг з єдиного державного реєстра юридичних осіб	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Сума кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 р.	од.	Бюджетна звітність за 2023-2024 рік (ф.7м, дод.20)	3 304,00	0,00	3 304,00	3 213,04	0,00	3 213,04	-90,96	0,00	-90,96
	<b>продукту</b>											
1	кількість установ перед якими виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р.	од.	М/о №6 за грудень 2023 року	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	204 561,50	0,00	204 561,50	204 561,50	0,00	204 561,50	0,00	0,00	0,00
2	середня сума кредиторської заборгованості на одну установу	грн/од	розрахунок	1 652,00	0,00	1 652,00	1 606,52	0,00	1 606,52	-45,48	0,00	-45,48
	<b>якості</b>											
1	Відсоток забезпечення виплати заробітної плати до нарахованої	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток від суми кредиторської заборгованості, яку планується погасити від загальної суми кредиторської заборгованості, яка обліковується на 01.01.2024 р.	відс.	розрахунок	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
	<b>затрат</b>		
1	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів та робітників	од.	Відхилення відсутнє
2	Кількість закладів	од.	Відхилення відсутнє
3	Сума кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 р.	од.	Відхилення відсутнє
	<b>продукту</b>		
1	кількість установ перед якими виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р.	од.	Відхилення відсутнє
	<b>ефективності</b>		
1	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Відхилення відсутнє
2	середня сума кредиторської заборгованості на одну установу	грн/од	Відхилення відсутнє
	<b>якості</b>		
1	Відсоток забезпечення виплати заробітної плати до нарахованої	відс.	відхилення відсутнє
2	відсоток від суми кредиторської заборгованості, яку планується погасити від загальної суми кредиторської заборгованості, яка обліковується на 01.01.2024 р.	відс.	Відхилення відсутнє

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**У 2024 році рівень фактичного використання коштів за КПКВ 0611151 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету" по відношенню до обсягу, який затверджений паспортом бюджетної програми становить 99,96%.**

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

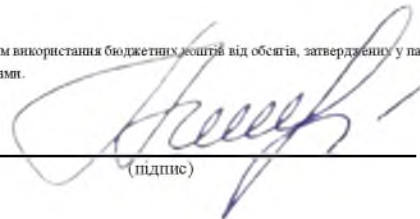
**Обсяг запланованих бюджетних коштів виконано на 99,96%. Виконання бюджетної програми забезпечило виплату у повному обсязі заробітної плати з нарахуваннями та погашення прстроченої кредиторської заборгованості у повному обсязі, що виникла у минулих періодах у сумі 3213,04 грн.**

\*\* 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, затвердженому у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(підпис)

Олена ГНИРЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



---

(підпис)

Вікторія НІКІТІНА

---

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)