

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	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради			43949166
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради			43949166
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	2154700000
	(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 загальносередньої освіти та надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг за рахунок коштів освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників Інклюзивно-ресурсного центру Новотроїцької селищної ради

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 оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників	1 636 397,00	0,00	1 636 397,00	686 967,56	0,00	686 967,56	-949 429,44	0,00	-949 429,44
	УСЬОГО	1 636 397,00	0,00	1 636 397,00	686 967,56	0,00	686 967,56	-949 429,44	0,00	-949 429,44

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	Розбіжність обумовлена з призупиненням виплати заробітної плати працівниками, які перебувають на окупованій території та не відновленням роботи.

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
	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											
1	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Тарифікація на 2023-2024 р.	5,50	0,00	5,50	3,37	0,00	3,37	-2,13	0,00	-2,13
2	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	Тарифікація на 2023-2024 р.	5,50	0,00	5,50	3,37	0,00	3,37	-2,13	0,00	-2,13
3	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
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	297 527,00	0,00	297 527,00	203 848,00	0,00	203 848,00	-93 679,00	0,00	-93 679,00
	якості											
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

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		
1	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розбіжність обумовлена з призупиненням дії трудового договору працівникам, які перебувають на окупованій території та не відновленням роботи.
2	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	Розбіжність обумовлена з призупиненням дії трудового договору працівникам, які перебувають на окупованій території та не відновленням роботи.
3	Кількість закладів	од.	Розбіжність відсутня
	ефективності		
1	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розбіжність обумовлена з призупиненням виплати заробітної плати працівниками, які перебувають на окупованій території та не відновленням роботи.
	якості		

1	Відсоток забезпечення виплати заробітної плати до нарахованої	відс.	Розбіжність відсутня
---	---	-------	----------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році рівень фактично використання коштів за КПКВ 0611151 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції" по відношенню до обсягу, який затверджений паспортом бюджетної програми становить 41,98%. Обсяг невикористаних коштів пов'язаний зі звільненням та призупиненням дії трудового договору працівників, які перебувають на тимчасово окупованій території.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

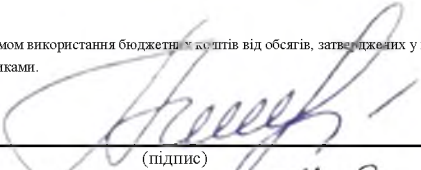
Обсяг запланованих бюджетних коштів виконано на 41,98%. Виконання бюджетної програми забезпечило виплату у повному обсязі заробітної плати фактично зайнятих працівників.

* 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

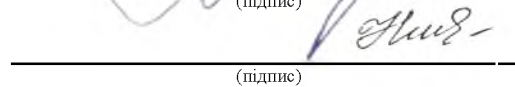


(підпис)

Олена ГНИРЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

Вікторія НІКІТИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)