

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради		41186924	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради		41186924	
	(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	1450200000
	(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	Створення умов дня повноцінного і відповідального навчання, надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

5. Мета бюджетної програми

Створення умов дня повноцінного і відповідального навчання, надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансове забезпечення інклюзивно-ресурсного центру 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	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1,359,978.00	0.00	1,359,978.00	1,144,526.21	0.00	1,144,526.21	-215,451.79	0.00	-215,451.79
	УСЬОГО	1,359,978.00	0.00	1,359,978.00	1,144,526.21	0.00	1,144,526.21	-215,451.79	0.00	-215,451.79

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	Економія коштів по заробітній платі та нарахуванню на неї виникла за рахунок вакансії.

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
	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	кількість установ	од.	звітність	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
1	середньорічне число платних одиниць спеціалістів	од.	звітність	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість дітей , які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	осіб		138.00	0.00	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
1	дівчатка	осіб	звітність	46.00	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
1	хлопчики	осіб	розрахунково	92.00	0.00	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	кількість дітей, які обслуговує 1 працівника	осіб		27.00	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
1	дівчатка	осіб	розрахунково	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
1	хлопчики	осіб	розрахунково	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
1	Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи	грн.	розрахунково	9,854.91	0.00	9,854.91	8,293.67	0.00	8,293.67	-1,561.24	0.00	-1,561.24
	якості											
1	динаміка збільшення кількості відвідувачів закладів культури відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунково	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		
	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи		Розрахунково на 1 особу відповідно до загальної економії коштів по заробітній платі та нарахуванню на неї.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана повністю . Економія коштів по заробітній платі та нарахуванню на неї виникла за рахунок вакансії .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана.

Актуальність бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації. Ефективність бюджетної програми: забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми.

Корисність бюджетної програми: створено належні умови для виконання завдань бюджетної програми.

Довгострокові наслідки бюджетної програми: забезпечення створення належних умов для реалізації бюджетної програми,створено всі умови дня повноцінного і відповідального навчання, надання якісних послуг дівчатам та хлопцям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

* 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 відділу освіти, молоді та спорту

(підпис)

Олександр КОПТЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КОСТІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)