

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			41186924 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування відповідального виконавця)			41186924 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1450200000 (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 дівчатам та хлопцям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	284,274.00	0.00	284,274.00	217,975.55	0.00	217,975.55	-66,298.45	0.00	-66,298.45
	УСЬОГО	284,274.00	0.00	284,274.00	217,975.55	0.00	217,975.55	-66,298.45	0.00	-66,298.45

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 в сумі 67470,67 грн виникла за рахунок вакансій, економія по оплаті послуг 5,758,14 грн за рахунок зменшення видатків на обслуговування автотранспорту, економія по енергоносіям в сумі 22069,64 грн внаслідок ощадливого споживання природного газу та електричної енергії

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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 штатних одиниць	од.	звітність	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
1	кількість дітей , які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	од.	звітність	138.00	0.00	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
1	хлопчики	од.	звітність	92.00	0.00	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
1	дівчатка	од.	звітність	46.00	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи	грн.	звітність	2,059.96	0.00	2,059.96	1,579.53	0.00	1,579.53	-480.43	0.00	-480.43
	якості											
1	динаміка збільшення кількості відвідувачів закладів культури відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунково	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	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, по оплаті послуг та о енергоносіям .
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма в 2023 році виконана повністю. Економія коштів по заробітній платі та нарахуванню на неї в сумі 37470,67 грн виникла за рахунок вакансій , економія по оплаті послуг 5,758,14 грн за рахунок зменшення видатків на обслуговування автотранспорту , економія по енергоносіям в сумі 22069,64 грн внаслідок ощадливого споживання природного газу та електричної енергії

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)