

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 освіти Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району | 02141973 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | Управління освіти Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області | 02141973 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0611152 | 1152 | 0990 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1252600000 |
| | | (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 | Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг |

5. Мета бюджетної програми

забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Надати повноцінні психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами |

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 | Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами | 2 029 640,00 | 0,00 | 2 029 640,00 | 954 505,48 | 0,00 | 954 505,48 | -1 075 134,52 | 0,00 | -1 075 134,52 |
| | УСЬОГО | 2 029 640,00 | 0,00 | 2 029 640,00 | 954 505,48 | 0,00 | 954 505,48 | -1 075 134,52 | 0,00 | -1 075 134,52 |

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 | Фінансування здійснювалось відповідно до фактичного обсягу |

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 | Середньорічна кількість педагогічних працівників | од. | тарифікаційний список | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість дітей, які можуть отримувати послуги ІРЦ | осіб | положення про ІРЦ | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на одного педпрацівника | грн. | розрахунок | 338 273,00 | 0,00 | 338 273,00 | 159 084,25 | 0,00 | 159 084,25 | -179 188,75 | 0,00 | -179 188,75 |

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 | Середньорічна кількість педагогічних працівників | од. | Розбіжності відсутні |
| | продукту | | |
| 1 | Кількість дітей, які можуть отримувати послуги ІРЦ | осіб | Розбіжності відсутні |
| | ефективності | | |
| 1 | Середні витрати на одного педпрацівника | грн. | Фінансування здійснювалось відповідно до фактичного обсягу |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Планові асигнування затверджені паспортом бюджетної програми освоєні на 47,03%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Не зважаючи на складні умови пов'язані з повномаштабним вторгненням РФ на територію України та тимчасовою окупацією території Сєвєродонецької МТГ, виконання завдань бюджетної програми здійснено в реальних обсягах, необхідних для виконання цілей державної політики. Програма є актуальною для подальшої реалізації її в наступному бюджетному періоді.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 освіти



(Handwritten signature)

(підпис)

Лариса ВОЛЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Олена МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)