

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 2023 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
2	

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	Забезпечити оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників	2 277 750,00	0,00	2 277 750,00	1 775 454,68	0,00	1 775 454,68	-502 295,32	0,00	-502 295,32
	УСЬОГО	2 277 750,00	0,00	2 277 750,00	1 775 454,68	0,00	1 775 454,68	-502 295,32	0,00	-502 295,32

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 складається із сум по КЕКВ 2111-411717.30 грн., 2120 - 90578,02 грн. яка обумовлена наявністю 2,25 вакантних посад протягом звітнього року.

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
1	Програма розвитку освіти Новотроїцької територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	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.		8,00	0,00	8,00	5,50	0,00	5,50	-2,50	0,00	-2,50
2	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.		8,00	0,00	8,00	5,50	0,00	5,50	-2,50	0,00	-2,50
2	Кількість закладів	од.		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.		284 718,75	0,00	284 718,75	322 809,94	0,00	322 809,94	38 091,19	0,00	38 091,19
	якості											
1	Відсоток забезпечення виплати заробітної плати до нарахованої	відс.		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)	од.	вакантні посади
2	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	вакантні посади
	ефективності		
1	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці виникла у зв'язку з не використанням кошторисних призначень, яка обумовлена наявністю 2,5 вакантних посад протягом звітного року.

	якості		
1	Відсоток забезпечення виплати заробітної плати до нарахованої	відс.	.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники бюджетної програми виконано на 77,95%. Економія бюджету яка виникла наявністю 2,5 вакантних посад протягом звітного року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
'Мета програми досягнута частково, забезпечино оплату праці з нарахуваннями 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)