

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради

1.	06000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41104003	(код за СДРГОУ)
2.	0610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	41104003	(код за СДРГОУ)
3.	0611151	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	2550800000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Здійснення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру

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	Утримання та забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру	100 574,00	0,00	100 574,00	58 148,00	0,00	58 148,00	58 148,00	0,00	58 148,00	-42 426,00	0,00	-42 426,00
	УСЬОГО	100 574,00	0,00	100 574,00	58 148,00	0,00	58 148,00	58 148,00	0,00	-42 426,00	0,00	-42 426,00	

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	На відхилення касових видатків бюджетної програми від затверджених вплинула економія фонду заробітної плати

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			гривень
		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	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 результати (надавши 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
1	затрат											
1	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	статус ІРЦ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число посадових окладів (ставка)	од.	Штабани розписи	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість дітей з якими проваляться корекційні заняття	осіб	висновки	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на 1 дитину	тис. грн.	розрахунок	2,40	0,00	2,40	1,40	0,00	1,40	-1,00	0,00	-1,00
	якості											
1	Відсоток охоплення дітей, що обслуговуються в інклюзивно-ресурсному центрі	відс.	розрахунки	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		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів. Для досягнення мети створені необхідні умови на належному рівні. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Завдання, передбачені бюджетною програмою у 2024 році виконані повністю. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації."

* Задлямаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Задлямаються пояснення щодо причин відхилень обсягів касових видатків (видатків кредиту з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Задлямаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник



(підпис)

Наталя ТОНКОНОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Олена МОКІСЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер