

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.	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 ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради (найменування відповідального підрозділу)	41104003 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2550800000 (код бюджету)
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти	

5. Мета бюджетної програми
Продовження комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами, надання психолого-педагогічних послуг та забезпечення їх кваліфікаційного супроводу

№ з/п	Завдання

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	801 800,00	0,00	801 800,00	800 392,00	0,00	800 392,00	-1 408,00	0,00	-1 408,00
	УСЬОГО	801 800,00	0,00	801 800,00	800 392,00	0,00	800 392,00	-1 408,00	0,00	-1 408,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	

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

гривень

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
1	Середньорічне число посадових ставок	од.	Штатні розписи	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
2	Кількість інноваційно-ресурсних центрів продукту	од.	статут ПРЦ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість латей з якими проваляється корекційні запиття ефективності	осіб	відеоновки	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	19 090,00	0,00	19 090,00	19 056,00	0,00	19 056,00	-34,00	0,00	-34,00

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
	заграт		
1	Середньорічне число посадових ставок продукту	од.	Причина розбіжності планового показника від фактичного за рахунок наявних вакансій
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання передбачені бюджетною програмою виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передані бюджетною програмою у 2024 році виконані повністю. Затвержені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити під державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Занявються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Задіявються повністю щодо причин відходження обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Задіявються повністю щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник



(підпис)

Наталія ТОНКОНОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олена МОКІСІНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)