

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	Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради	41823542		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради	41823542		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1953800000
	(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	Забезпечення надання комплексної системи заходів з організації освітнього процесу розвитку особи з особливими освітніми процесами та розвитку хлопчиків і дівчаток в рівних умовах.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами надання психолога педогогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами надання психолога педогогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводу
2	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

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	Здійснення витрат на утримання обслуговуючого персоналу	80 216,00	0,00	80 216,00	58 800,00	0,00	58 800,00	-21 416,00	0,00	-21 416,00
2	Здійснення витрат на утримання в належному стані установи	126 800,00	0,00	126 800,00	133 082,85	27 328,00	160 410,85	6 282,85	27 328,00	33 610,85
	УСЬОГО	207 016,00	0,00	207 016,00	191 882,85	27 328,00	219 210,85	-15 133,15	27 328,00	12 194,85

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	Відхилення планових показників та касових видатків пояснюється неможливістю запланувати точні видатки на оплату праці.

	Відсоток дітей з особливими потребами, які відвідують інклюзивно ресурсний центр	відс.	розрахунок	94,00	0,00	94,00	77,00	0,00	77,00	-17,00	0,00	-17,00
--	--	-------	------------	-------	------	-------	-------	------	-------	--------	------	--------

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		
	Витрати на утримання установи за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Відхилення витрат на утримання установи пояснюється нестабільністю цін на ринку, які неможливо передбачити.
	Кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	Відхилення пояснюється нестабільністю цін на ринку, які неможливо передбачити.
	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на одну дитину в рік	грн.	Відхилення пояснюється нестабільністю цін на ринку, які неможливо передбачити.
	якості		
	Відсоток дітей з особливими потребами, які відвідують інклюзивно ресурсний центр	відс.	Відхилення пояснюється нестабільністю цін на ринку, які неможливо передбачити.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з тим що з 24 лютого 2022 року згідно Закону України Про затвердження Указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні" та дії постанови №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та нестабільності цін на ринку, які неможливо передбачити.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки по бюджетній програмі виконані в повному обсязі. Дію програми доцільно продовжити в наступному бюджетному періоді. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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 відділу

(підпис)

Оксана ХОДАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ГУДЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)