

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		40418010 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)		40418010 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0611200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451500000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 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»

№ 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	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами особам з особливими освітніми потребами	142 386,00	0,00	142 386,00	22 290,00	0,00	22 290,00	-120 096,00	0,00	-120 096,00
	УСЬОГО	142 386,00	0,00	142 386,00	22 290,00	0,00	22 290,00	-120 096,00	0,00	-120 096,00

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	Загальний фонд: касові видатки менші запланованих по оплаті праці з нарахуваннями за рахунок того, що оплата здійснюється у фіксованому розмірі по договору, згідно актів виконаних робіт.

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
1	Комплексна програма розвитку гуманітарної сфери Слобожанської селищної ради на 2021 - 20025 роки	142 386,00	0,00	142 386,00	22 290,00	0,00	22 290,00	-120 096,00	0,00	-120 096,00
	Усього	142 386,00	0,00	142 386,00	22 290,00	0,00	22 290,00	-120 096,00	0,00	-120 096,00

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
	затрат											
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	од.	кошторис	142 386,00	0,00	142 386,00	22 290,00	0,00	22 290,00	-120 096,00	0,00	-120 096,00
	продукту											
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	20,00	0,00	20,00	6,00	0,00	6,00	-14,00	0,00	-14,00
	ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	7 119,00	0,00	7 119,00	3 715,00	0,00	3 715,00	-3 404,00	0,00	-3 404,00
	середні витрати на 1 установу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	кількість днів відвідування	од.	звітнісь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки менші запланованих по оплаті праці з нарахуваннями за рахунок того, що оплата здійснюється у фіксованому розмірі по договору, згідно актів виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано

* 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

(підпис)

Микола ШЕРЕМЕТ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна МАРКІНА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)