

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради			40418010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради			40418010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	0451500000
	(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, спрямована на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладі середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам 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»

гривень

№ 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	Заробітна плата	54 766,00	0,00	54 766,00	16 956,00	0,00	16 956,00	-37 810,00	0,00	-37 810,00
2	Нарахування на оплату праці	12 048,00	0,00	12 048,00	3 730,00	0,00	3 730,00	-8 318,00	0,00	-8 318,00
	УСЬОГО	66 814,00	0,00	66 814,00	20 686,00	0,00	20 686,00	-46 128,00	0,00	-46 128,00

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

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	Комплексна програма розвитку гуманітарної сфери Слобожанської селищної ради на 2021 - 20025 роки	66 814,00	0,00	66 814,00	20 686,00	0,00	20 686,00	-46 128,00	0,00	-46 128,00
	Усього	66 814,00	0,00	66 814,00	20 686,00	0,00	20 686,00	-46 128,00	0,00	-46 128,00

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											
	Затверджений обсяг видатків на оплату за проведення корекційно-розвиваючих занять	грн.	кошторис	66 814,00	0,00	66 814,00	20 686,00	0,00	20 686,00	-46 128,00	0,00	-46 128,00
	продукту											
	Кількість закладів , в які навчаються учні з ООП	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учнів з ООП, які навчаються в інклюзивних класах закладу ЗСО	осіб	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на оплату за проведення корекційно-розвиваючих занять на одного учня	грн.	розрахунок	22 271,00	0,00	22 271,00	6 895,00	0,00	6 895,00	-15 376,00	0,00	-15 376,00
	якості											
	Забезпеченість оплати за проведення корекційно-розвиваючих занять інклюзивних класів закладу освіти	відс.	розрахунок	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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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.

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, ПРІЗВИЩЕ)

головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна МАРКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)