

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0600000</b>	<b>Відділ освіти Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області</b>	<b>44312623</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0610000</b>	<b>Відділ освіти Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області</b>	<b>44312623</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0611151</b>	<b>1151</b>	<b>0990</b>	<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	<b>0551400000</b>
	(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 розвиток інклюзивного освітнього середовища

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення та надання відповідних послуг дітям з особливими потребами за рахунок коштів місцевого бюджету

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	Забезпечення та надання відповідних послуг дітям з особливими освітніми потребами за рахунок коштів місцевого бюджету	165 600,00	0,00	165 600,00	165 550,00	0,00	165 550,00	-50,00	0,00	-50,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>165 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 600,00</b>	<b>165 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 550,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>

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

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць, спеціалістів	шт.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічна фактична кількість працівників, усього	од.	фактичні розрахунки	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	у т.ч. з оплатою 2/3 від посадового окладу	од.	фактичні розрахунки	1,00	0,00	1,00	0,97	0,00	0,97	-0,03	0,00	-0,03
	<b>продукту</b>											
1	кількість складених звітів працівником закладу	од.	фактичні розрахунки	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на заробітну плату	грн.	фактичні розрахунки	128 075,00	0,00	128 075,00	128 029,00	0,00	128 029,00	-46,00	0,00	-46,00
	<b>ефективності</b>											
1	середня заробітна плата на одного працівника	грн.	фактичні розрахунки	5 336,00	0,00	5 336,00	5 335,00	0,00	5 335,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>якості</b>											
1	відсоток складених звітів	відс.	фактичні розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток забезпечення заробітною платою працівників, які знаходяться у вимушеному простой	відс.	фактичні 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
	<b>затрат</b>		
4	у т.ч. з оплатою 2/3 від посадового окладу	од.	зменшення результативного показника пояснюється перебуванням працівника, який знаходиться у простой не з вини працівника, у відпустці згідно чинного законодавства.
	<b>продукту</b>		

2	обсяг видатків на заробітну плату ефективності	грн.	різниця між затвердженими показниками та касовими видатками склалася у зв'язку зі зменшенням видатків на оплату праці, що призвело до залишку бюджетних призначень
1	середня заробітна плата на одного працівника якості	грн.	зменшення результативного показника відповідно зменшення касових видатків на оплату праці працівників центру

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**В цілому забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів згідно цільових призначень.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**У 2023 році на виконання завдань бюджетної програми було заплановано 165 600 грн. по загальному фонду, касові видатки за звітний період склали 165 550 грн. В цілому створено достатні умови для забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру. Бюджетна програма є актуальною та відіграє пріоритетну роль в освіті.**

\* 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.

**В.о.начальника відділу освіти**



(підпис)

**Вікторія ШЛЯХОВА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**



(підпис)

**Марина СБЕЖНСВА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)