

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04364911 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	04364911 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0111151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання психолого-педагогічних та корекційно - розвиткових послуг

5. Мета бюджетної програми
Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

№ з/п	Завдання
1	Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

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 надання психолого-педагогічних та корекційно - розвиткових послуг	71 500,00	0,00	71 500,00	70 160,00	0,00	70 160,00	-1 340,00	0,00	-1 340,00
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	6 072,00	0,00	6 072,00	6 072,00	0,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00
3	видатки на оплату праці з нарахуванням, включаючи оздоровлення,щорічна грошова винагорода педагогічних працівників	80 220,00	0,00	80 220,00	80 220,00	0,00	80 220,00	0,00	0,00	0,00
4	видатки на оплату праці з нарахуванням, включаючи премію 1180,00, технічного персоналу	49 740,00	0,00	49 740,00	47 499,00	0,00	47 499,00	-2 241,00	0,00	-2 241,00
5	видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	25 760,00	0,00	25 760,00	11 158,00	0,00	11 158,00	-14 602,00	0,00	-14 602,00
6	Інші джерела власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582,00	6 582,00	0,00	6 582,00	6 582,00
	УСЬОГО	233 292,00	0,00	233 292,00	215 109,00	6 582,00	221 691,00	-18 183,00	6 582,00	-11 601,00

7.2. Пояснення щодо причини 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	Причиною відхилень є економічне використання планових асигнувань.

4	Причиною відхилень є економічне використання планових асигнувань.
5	Причиною відхилень є економічне використання планових асигнувань.
6	Надходження в натуральній формі

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

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 закладів	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення сесії	6 072,00	0,00	6 072,00	6 072,00	0,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість закладів, які обслуговує Інклюзивно-ресурсний центр	од.	Мережа	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей, які обслуговує Інклюзивно-ресурсний центр	осіб	Звітність установи	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
	з них, хлопчиків	осіб	Звітність установи	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
	з них, дівчаток	осіб	Звітність установи	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Угода	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахункові дані	1 977,00	0,00	1 977,00	1 822,95	55,78	1 878,73	-154,05	55,78	-98,27
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	506,00	0,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00

	якості											
	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток наданих послуг у сфері інфраційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Звітність установи	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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на одну дитину	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми. Асигнування, що передбачені на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету використовувались згідно із затвердженими кошторисами та напрямками використання бюджетних коштів. Касові видатки по загальному фонду бюджету менші на 18182,77 грн., від затверджених кошторисних призначень на 2023 рік. Причиною відхилень є не використані планові асигнування на оплату праці з нарахуваннями, придбання товарів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг. Економія коштів склалася у зв'язку з раціональним використанням коштів та вжиттям заходів щодо економного витрачання енергоресурсів. Касові видатки по спеціальному фонду бюджету становлять 6581,88 грн. інші джерела власних надходжень (надходження у натуральній формі) КЕКВ:2210 канцелярське приладдя (папір, файли, ножиці, коректор, олівці скоби), зовнішній жорсткий диск, ліхтарик, настільна LED лампа та посібники (керівництво для тренерів), які були отримані від ГО «Донецька обласна організація Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0111151 " Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету " у 2023 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ХОМІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)