

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0111210	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	1151100000
	(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 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 загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оплати за проведення корекційно-розвиткових занять для учнів інклюзивних класів закладу загальної середньої освіти

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 оплати за проведення корекційно-розвиткових занять для учнів інклюзивних класів закладу загальної середньої освіти	40 014,00	0,00	40 014,00	40 014,00	0,00	40 014,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	40 014,00	0,00	40 014,00	40 014,00	0,00	40 014,00	0,00	0,00	0,00

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

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
	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											
	Затверджений обсяг видатків на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять для учнів інклюзивних класів закладу загальної середньої освіти	грн.	Рішення сесії	40 014,00	0,00	40 014,00	40 014,00	0,00	40 014,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами , які навчаються в інклюзивних класах закладу загальної середньої освіти т ч жіночої статі	осіб	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00	-2,00	0,00	-2,00
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами , які навчаються в інклюзивних класах закладу загальної середньої освіти т ч чоловічої статі	осіб	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами , які навчаються в інклюзивних класах закладу загальної середньої освіти ефективності	осіб	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	20,00	0,00	20,00	18,00	0,00	18,00	-2,00	0,00	-2,00
	в т ч жіночої статі	грн.	Розрахункові дані	2 001,00	0,00	2 001,00	2 223,00	0,00	2 223,00	222,00	0,00	222,00
	в т ч чоловічої статі	грн.	Розрахункові дані	2 001,00	0,00	2 001,00	2 223,00	0,00	2 223,00	222,00	0,00	222,00

	Середні витрати на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять на одного учня інклюзивних класів закладу загальної середньої освіти	грн.	Розрахункові дані	2 001,00	0,00	2 001,00	2 223,00	0,00	2 223,00	222,00	0,00	222,00
	якості											
	Забезпеченість оплати за проведення корекційно-розвиткових занять для учнів інклюзивних класів закладу загальної середньої освіти	відс.	Розрахункові дані	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		
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами , які навчаються в інклюзивних класах закладу загальної середньої освіти т ч жіночої статі	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично середньорічна кількість учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах закладу загальної середньої освіти на кінець року (жіночої статі)
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами , які навчаються в інклюзивних класах закладу загальної середньої освіти	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично середньорічна кількість учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах закладу загальної середньої освіти на кінець року
	ефективності		
	в т ч жіночої статі	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту.
	в т ч чоловічої статі	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту.
	Середні витрати на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять на одного учня інклюзивних класів закладу загальної середньої освіти	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів, для досягнення мети створені необхідні умови на належному рівні. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці. На кінець звітного року зменшилась фактично середньорічна кількість учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах закладу загальної середньої освіти. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 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. За напрямом використання бюджетних коштів забезпечено своєчасну виплату заробітної плати та нарахувань на оплату праці.

* 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)