

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області		41784088	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області		41784088	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0211210	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	0453900000
	(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 підтримки особам з особливими освітніми потребами.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах 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	53 350,00	0,00	53 350,00	19 554,00	0,00	19 554,00	-33 796,00	0,00	-33 796,00
2	Нарахування на оплату праці	11 750,05	0,00	11 750,05	4 301,89	0,00	4 301,89	-7 448,16	0,00	-7 448,16
	УСЬОГО	65 100,05	0,00	65 100,05	23 855,89	0,00	23 855,89	-41 244,16	0,00	-41 244,16

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	Зменшення кількості корекційно-розвиткових занять у зв'язку із відсутністю фахових спеціалістів

2	Зменшення кількості корекційно-розвиткових занять у зв'язку із відсутністю фахових спеціалістів
---	---

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	Програма «Освіта в Першотравневській сільській територіальній громаді на 2021-2025 роки»	65 100,05	0,00	65 100,05	23 855,89	0,00	23 855,89	-41 244,16	0,00	-41 244,16
	Усього	65 100,05	0,00	65 100,05	23 855,89	0,00	23 855,89	-41 244,16	0,00	-41 244,16

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	грн.	Рішення сесії	65 100,05	0,00	65 100,05	23 855,89	0,00	23 855,89	-41 244,16	0,00	-41 244,16
	продукту											
	Кількість учнів з ООП, які навчаються в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	осіб	Звітність	16,00	0,00	16,00	27,00	0,00	27,00	11,00	0,00	11,00
	ефективності											
	Середні витрати на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять	грн.	Розрахунково	4 068,75	0,00	4 068,75	383,55	0,00	383,55	-3 685,20	0,00	-3 685,20
	якості											
	Забезпеченість оплати за проведення корекційно-розвиваючих занять інклюзивних класів закладу освіти	відс.	Розрахунково	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		
	Затверджений обсяг	грн.	Зменшення кількості корекційно-розвиткових занять у зв'язку із відсутністю фахових спеціалістів
	продукту		

	ефективності		
	Середні витрати на	грн.	Зменшення кількості корекційно-розвиткових занять у зв'язку із відсутністю фахових спеціалістів
	якості		

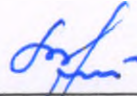
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники не виконано повною мірою. Відхилення пояснюються відповідно зміною показників ефективності та якості. Для досягнення кращих результатів вплинуло те, що зменшено кількість корекційно -розвиткових занять у 2024 році у зв'язку із відсутністю вахових спеціалістів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдання програми виконано не повною мірою. Проведення фінансування заробітної плати не відбувалось у зв'язку із зменшенням корекційно-розвиткових занять через відсутність фахових спеціалістів.

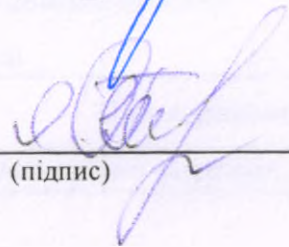
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Першотравневський сільський голова

Начальник відділу планування, екномічного розвитку та інвестицій



(підпис)



(підпис)

Тамара ЛИТОВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГОНЧАРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)