

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 2022 рік**

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41104003 (код за СДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41104003 (код за СДРПОУ)
3.	0611152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25508000000 (код бюджету)

4.	Ціль державної політики Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти
-----------	--

5. Мета бюджетної програми
Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами, надання психолого-педагогічних послуг та забезпечення їх кваліфікаційного супроводу

6.	Завдання бюджетної програми
1.	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру Завдання

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»

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання та забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру	675 470,00	0,00	675 470,00	521 445,00	0,00	521 445,00	-154 025,00	0,00
	УСЬОГО	675 470,00	0,00	675 470,00	521 445,00	0,00	521 445,00	-154 025,00	0,00

гривень

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	Відхилення фактичних показників від планових внаслідок зменшення фонду заробітної плати через вакантні посади

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

гривень

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	
1	Середньорічне число посадових ставок	од.	Штатні розписи	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів продукту	од.	статут ІРЦ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість дітей з якими проводяться корекційні заняття	осіб	висновки	40,00	0,00	40,00	39,00	0,00	39,00	-1,00	0,00	-1,00	-1,00
1	ефективності												
1	Середні витрати на 1 дитину	грн	розрахунки	16 886,00	0,00	16 886,00	13 370,00	0,00	13 370,00	-3 516,00	0,00	-3 516,00	-3 516,00

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		
1	Кількість дітей з якими проводяться корекційні заняття	осіб	У зв'язку з переїздом до іншого міста дитини з ООП, призвело до зменшення чисельності
	ефективності		
1	Середні витрати на 1 дитину	грн	Середні витрати на дитину менші за рахунок показників затрат та продукту

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зміни в результативних показниках за рахунок вакантних посад у штатному розписі закладу та відповідного зменшення фонду оплати праці

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдання, передбачені бюджетною програмою у 2022 році виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Значуються всі надіслані виверстання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значуються поєднання щодо причини вичислення обсягів касових видатків (валідних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значуються поєднання щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



Начальник

(підпис)

Наталія ГОНКОНОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олена МОКІСНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер