

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	06000000	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради	(найменування головного розрядника коштів місцевого бюджету)	41104003	(код за СДРПОУ)	255080000000	(код бюджету)
2.	06100000	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	41104003	(код за СДРПОУ)		
3.	0611154	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	1154	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)			

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	Ціль державної політики
----	--	--	-------------------------

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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Управління та забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру	107 500,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	107 500,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00

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**

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
	заграти											
1	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	статут ІРЦ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число посадових окладів (ставка)	од.	Штатна розписи	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
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	Середні витрати на 1 дитину	тис.грн.	розрахунково	2,70	0,00	2,70	2,76	0,00	2,76	0,06	0,00	0,06

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
	заграти		
	продукту		
1	Кількість дітей з якими проводяться корекційні заняття	осіб	У зв'язку з переходом до нового міста дитини з ООП, призвело до зменшення чисельності
	ефективності		
1	Середні витрати на 1 дитину	тис.грн.	Збільшення витрат через зміну показників продукту

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Завдання передбачені бюджетною програмою виконані в повному обсязі

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 виплати, надали можливість за забезпеченні цілі державної політики, на досягнення яких спрямована сагізіція бюджетної програми. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам.

* Затверджені всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** За наявності пояснення щодо причин відсутності касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми
*** З'являється пояснення щодо причин відсутності касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми

Начальник


(підпис)

Наталія ТОНКОНОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олена МОКІШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Головний бухгалтер