

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Відділ освіти Мирноградської МР			22039296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Мирноградської міської ради			22039296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0553000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами
2	Участь педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти
3	Надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів освіти
4	Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення рівного доступу осіб з інвалідністю до інклюзивної, якісної та безплатної початкової й середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб мешканців міста з особливими освітніми потребами.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інклюзивно ресурсних центрів

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	Створення належних умов для роботи Інклюзивно-ресурсного центру з метою надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	200 700,00	0,00	200 700,00	132 548,42	0,00	132 548,42	-68 151,58	0,00	-68 151,58
	УСЬОГО	200 700,00	0,00	200 700,00	132 548,42	0,00	132 548,42	-68 151,58	0,00	-68 151,58

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 між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2022 рік та касовими видатками виникло внаслідок дотримання режиму суворої економії при проведені поточних видатків на забезпечення діяльності ІРЦ відділу освіти, зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, оплата праці в умовах простою у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами), Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», відповідно до ч. 1 ст. 113 КЗпП України, в зв’язку з відсутністю організаційних та технічних умов, необхідних для виконання функціональних обов’язків працівниками закладів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
	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
Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2022 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	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

N 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											
1	Кількість Інклюзивно-ресурсних центрів	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1	Середньорічне число штатних одиниць	од.	розрахунок до кошторису	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
1	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	розрахунок до кошторису	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
1	Всього середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок до кошторису	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	Кількість дітей з особливими освітніми потребами особам, які отримують державну допомогу, з них:	осіб	розрахунок до кошторису	21	0	21	38	0	38	17	0	17
2	в групі логопеда	осіб	розрахунок до кошторису	5	0	5	20	0	20	15	0	15
2	в групі психолога	осіб	розрахунок до кошторису	4	0	4	9	0	9	5	0	5

2	в групі психолог+логпед	осіб	розрахунок до кошторису	7	0	7	0	0	0	-7	0	-7
2	в групі дефектолога	осіб	розрахунок до кошторису	3	0	3	9	0	9	6	0	6
2	в групі реабілітолога	осіб	розрахунок до кошторису	2	0	2	0	0	0	-2	0	-2
	ефективності											
3	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує державну підтримку (відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей)	грн.	Розрахунковий показник	9557	0	9557	3488	0	3488	-6069	0	-6069
	якості											
4	Відсоток задоволення потреб мешканців міста з особливими освітніми потребами.	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	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
1	2	3	4
	продукту		
2	Кількість дітей з особливими освітніми потребами особам, які отримують державну допомогу	осіб	Кількість дітей збільшено за фактично поданими заяви батьків та за наяви спеціалістів
	ефективності		
3	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує державну підтримку	грн.	Відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2022 рік з урахуванням змін станом на кінець 2022 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно Рішення Мирноградської міської ради, розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області в строки, встановленні законодавством. Відсоток якості виконання результативних показників 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

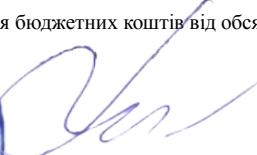
За бюджетною програмою протягом 2022 року проведені відповідні роботи для задоволення потреб мешканців міста з особливими освітніми потребами. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2022. Кредиторська заборгованість за 2022 рік відсутня.

* 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.

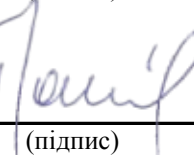
Головний спеціаліст

Головний бухгалтер





(підпис)



(підпис)

Лариса СУХОВЕРХОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГРОМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)