

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 міської ради			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.	0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	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	Доступність особам з особливими освітніми потребами усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти особам з особливими освітніми потребами.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідної освіти 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»

№ 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	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	455 500,00	0,00	455 500,00	294 494,38	0,00	294 494,38	-161 005,62	0,00	-161 005,62

гривень

	УСЬОГО	455 500,00	0,00	455 500,00	294 494,38	0,00	294 494,38	-161 005,62	0,00	-161 005,62
--	---------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	--------------------	-------------	--------------------

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 - фактичні видатки за проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг) у 2022 році

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

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
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 закладів для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	од.	Мережа закладів	12	0	12	10	0	10	-2	0	-2
1	Кількість класів для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (інклюзивні класи)	од.	Мережа класів	31	0	31	21	0	21	-10	0	-10

1	Кількість груп для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (інклюзивні групи)	од.	Мережа груп	9	0	9	6	0	6	-3	0	-3
1	Обсяг витрат на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (інклюзивні класи)	грн.	Розрахунок до кошторису	332515,00	0,00	332515,00	201102,89	0,00	201102,89	-131412,11	0,00	-131412,11
1	Обсяг витрат на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (інклюзивні групи)	грн.	Розрахунок до кошторису	122985,00	0,00	122985,00	93391,49	0,00	93391,49	-29593,51	0,00	-29593,51
	продукту											
2	Кількість учнів,які охоплені державною підтримкою	осіб	Розрахунок до кошторису	47	0	47	35	0	35	-12	0	-12
2	Кількість дітей,охоплених державною підтримкою	осіб	Розрахунок до кошторису	17	0	17	16	0	16	-1	0	-1
	ефективності											
3	Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунковий показник	7074,79	0,00	7074,79	5745,80	0,00	5745,80	-1328,99	0,00	-1328,99
3	Середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунковий показник	7234,41	0,00	7234,41	5836,97	0,00	5836,97	-1397,44	0,00	-1397,44
	якості											
4	Динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас/1 групу	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Відсоток забезпечення державною підтримкою осіб з особливими освітніми потребами	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100	100	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
	затрат		

1	Кількість закладів для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	од.	Фактична кількість закладів за фактичною наявністю дітей
1	Кількість класів для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (інклюзивні класи)	од.	Фактична кількість класів за фактичною наявністю дітей
1	Кількість груп для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (інклюзивні групи)	од.	Фактична кількість груп за фактичною наявністю дітей
1	Обсяг витрат на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (інклюзивні класи)	грн.	Фактичні видатки на оплату за проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг) у 2022 році
1	Обсяг витрат на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (інклюзивні групи)	грн.	Фактичні видатки на оплату за проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг) у 2022 році
	продукту		
2	Кількість учнів,які охоплені державною підтримкою	осіб	Запланована кількість дітей більша за фактичну наявність дітей
2	Кількість дітей,охоплених державною підтримкою	осіб	Запланована кількість дітей більша за фактичну наявність дітей
	ефективності		
3	Середні витрати на одного учня	грн.	Відношення загальної суми витрат до загальної кількості учнів
3	Середні витрати на одну дитину	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 забезпечення надання відповідної освіти особам 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



[Handwritten signature]

(підпис)

Лариса СУХОВЕРХОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

(підпис)

Тетяна ГРОМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)