

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	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради	43065925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області	43065925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	06112000	Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	24528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Забезпечення реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти.

5.	Мета бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

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	Корекційні заняття та придбання для дітей з особливими потребами	199 800,00	44 100,00	243 900,00	187 800,00	0,00	187 800,00	-12 000,00	-44 100,00	-56 100,00
	УСЬОГО	199 800,00	44 100,00	243 900,00	187 800,00	0,00	187 800,00	-12 000,00	-44 100,00	-56 100,00

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	Причиною відхилення є збільшення кількості дітей з ООП, що не дає змоги забезпечити в повному обсязі їх потреби в придбанні корекційно-розвиткового матеріалу та обладнання.

гривень

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											
	середньорічне число ставок/платних одиниць педагогічного персоналу, які здійснюють корекційні заняття для дітей з особливими освітніми потребами	од.	шкільний розпис	2,17	0,00	2,17	2,17	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	статистична звітність	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на одну дитину з особливими потребами	грн.	кошторис	9 990,00	2 205,00	12 195,00	9 390,00	0,00	9 390,00	-600,00	-2 205,00	-2 805,00
	якості											
	середньорічна кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	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		
	середньорічне число ставок/платаних одиниць педагогічного персоналу, які здійснюють корекційні заняття для дітей з особливими освітніми потребами	од.	Розбіжності відсутні.
	продукту		
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
	середні витрати на одну дитину з особливими потребами	грн.	Причиною відхилення є збільшення кількості дітей з ООП, що не дає змоги забезпечити в повному обсязі їх потреби в придбанні корекційно-розвиткового матеріалу та обладнання.
	якості		
	середньорічна кількість днів відвідування	днів	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Основною причиною розбіжностей є збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2022 році на виконання бюджетної програми спрямовано кошти в сумі 187 800,00 грн., що становить 94,0% до планових показників (199 800,00 грн.).

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради


(підпис)

Зоряна ПАЗЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Наталія ОСТАПОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер