

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1. **0600000** **Відлі освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради** **41796210** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0610000** **Відлі освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради** **41796210** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **0611151** **1151** **0990** **Рахунок коштів місцевого бюджету** **04537000000** (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми **Ціль державної політики**

№ з/п	1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (інклюзивно-ресурсний центр)
2	2	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення виконання Національної програми інформатизації

5. Мета бюджетної програми **Надання якісних освітніх послуг дітям з особливими потребами**

№ з/п	1	Забезпечення права дітей з особливими потребами, від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти	Завдання
-------	---	---	----------

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Заходи до інформатизації	6 479,00	0,00	6 479,00	6 479,00	0,00	6 479,00	0,00	0,00	0,00
2	Фінансове та матеріально-технічне забезпечення інклюзивно-ресурсного центру	93 467,00	0,00	93 467,00	79 480,03	0,00	79 480,03	-13 986,97	0,00	-13 986,97
	УСЬОГО	99 946,00	0,00	99 946,00	85 959,03	0,00	85 959,03	-13 986,97	0,00	-13 986,97

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	1	Пояснення
1	2	

Гривень

2	Відхилення між касовими видатками та обсягами затвердженими у паспорті бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів пояснюються економією бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель та ефективним використанням бюджетних коштів.												
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
1	Програма інформатизації відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Мажарської селищної ради, освітніх закладів та установ на 2021 - 2023 роки.	6 479,00	0,00	6 479,00	6 479,00	0,00	6 479,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	6 479,00	0,00	6 479,00	6 479,00	0,00	6 479,00	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
	Кількість закладів	шт.	Мережа і контингент учнів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників продукту	од.	Тарифікація і штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей, з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років, які звернулися в РПЛ	од.	Звітність	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок витрат на 1 дитину	5 260,32	0,00	5 260,32	4 524,16	0,00	4 524,16	-736,16	0,00	-736,16
	Висоток охоплених дітей	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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 щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	затрат											
	Кількість закладів	шт.	Розбіжність відсутня									
	Середньорічне число штатних одиниць робітників продукту	од.	Розбіжність відсутня									

Гривень

Кількість дітей, з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років, які звернулися в ПП	0д.	Розбіжність відсутня
ефективності		
Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Фактичні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами зменшилися в зв'язку з переведенням дітей на дистанційну форму навчання.
якості		
Відсоток охоплених дітей	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників використання бюджетних коштів було здійснено в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів.

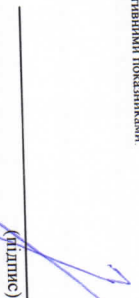
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма КПКВК 061151 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету" була виконана повністю, використання бюджетних коштів було здійснено в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів.

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

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

*** Значачуться покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МСР


(підпис)

Вікторія ДІДЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Наталія ЖИТОВЕЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер відділу МСР