

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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.		0800000		Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області		23928609		(код за ЄДРПОУ)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					
2.		0810000		Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області		23928609		(код за ЄДРПОУ)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)					
3.		0811151		1151		0990		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	
		(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)	
4.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Ціль державної політики					
		№ з/п							
		1		Створення належних умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання					
5.		Мета бюджетної програми		Забезпечення надання якісних послуг інклюзивно-ресурсним центром					
6.		Завдання бюджетної програми		Завдання					
		№ з/п							
		1		Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів					
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»					

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**

Гривень

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			Привень
		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	Міська цільова Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	554 520,00	0,00	554 520,00	554 517,78	0,00	554 517,78	-2,22	0,00	-2,22	
	Усього	554 520,00	0,00	554 520,00	554 517,78	0,00	554 517,78	-2,22	0,00	-2,22	

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
	затрат											
	кількість закладів	од.	Наказ ДСПП від 09.08.2021 року № 189/1-ОД-21	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: спеціалістів		Наказ КУ "РПГ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	робітників	од.	затвердження штатної чисельності працівників"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту	од.	Наказ КУ "РПГ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	0,50	0,00	0,5	0,50	0,00	0,5	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей, які потребують надання медико-психологічних консультацій	осіб	Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	83	0	83	82	0	82	-1	0	-1
	кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації	осіб	Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	83	0	83	82	0	82	-1	0	-1
	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації	6 681	0	6 681	6 762	0	6 762	81	0	81
	якості											
	відсоток забезпечення дітей медико-психологічною консультацією	відс.	Розрахунково: кількість дітей, які потребують надання медико-психологічної консультації/кількість дітей, яким надано медико-психологічну консультацію*100	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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		
	продукту		
	кількість дітей, які потребують надання медико-психологічних консультацій	осіб	відповідає фактичній кількості дітей, які звернулись за медико-психологічною консультацією
	кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації	осіб	фактична кількість дітей яким було надано медико-психологічну консультацію
	ефективності		
	середні витрати на 1 дитину якості	грн.	фактичні середні витрати на 1 дитину більші ніж заплановані у зв'язку зі зменшенням кількості дітей яким було надано медико-психологічні консультації

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана протягом 2022 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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


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

*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.


Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – директор ДСДП



Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Інна ПЕТРУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Оксана ДЕМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)