

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0800000** Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

23928609

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

23928609

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **0811152** **1152** **0990** **04574000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

(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

Ціль державної політики

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

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»

№ 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	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	1 124 447,00	0,00	1 124 447,00	1 124 447,00	0,00	1 124 447,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 124 447,00	0,00	1 124 447,00	1 124 447,00	0,00	1 124 447,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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**

Пояснення

2

1 Касові видатки за загальним фондом менші від запланованих відповідно до вимог зазначених у Постанові КМУ від 14 січня 2015 р. N 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"

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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		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	1 124 447,00	0,00	1 124 447,00	1 124 447,00	0,00	1 124 447,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	1 124 447,00	0,00	1 124 447,00	1 124 447,00	0,00	1 124 447,00	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	3	4									
	кількість закладів	ол.	Наказ ДСПП від 09.08.2021 року №189/1-ОД-21	1	0	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:			6,00	0,00	6,00	5,50	0,00	5,5	-0,50	0,00	-0,50
	педагогічного персоналу	ол.	Наказ КУ "РПГ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	5,00	0,00	5,00	4,50	0,00	4,5	-0,50	0,00	-0,50
	адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ол.	Наказ КУ "РПГ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	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	13 548	0	13 548	13 713	0	13 713	165	0	165
	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		
	педагогічного персоналу	од.	Фактична кількість штатних одиниць менша від затверджених у зв'язу з плінністю кадрів.
	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	грн.	фактичні середні витрати на 1 дитину більші ніж заплановані у зв'язу зі зменшенням кількості дітей яким було надано медико-психологічні консультації
	якості		

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.

* Значачотся всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми


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

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – директор ДСГ Прокопчук


(підпис)

Інна ПЕТРУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Оксана ДЕМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

