

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 витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 0811200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 04574000000

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання, виховання та розвитку, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту у закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	проведення корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів корекції в закладах загальної середньої освіти УСЬОГО	290 474,00	0,00	290 474,00	257 926,16	0,00	257 926,16	-32 547,84	0,00	-32 547,84
		290 474,00	0,00	290 474,00	257 926,16	0,00	257 926,16	-32 547,84	0,00	-32 547,84

ГРИВНЬ

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розмір касових витратів відповідає фактичній кількості проведених психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять.

8. Витрати (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 витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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
	затрат											
	обсяг витрат на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	Рішення Вільнявської міської ради Кам'янської області № 354-12/VIІІ від 24.06.2021 року	290 474,00	0,00	290 474,00	257 926,16	0,00	257 926,16	-32 547,84	0,00	-32 547,84
	здобувають освіту в закладах загальної середньої освіти											
	продукту											
	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, потребують державної підтримки	осіб	Зведена таблиця відомостей прозаклади спеціальної освіти форма Д-9, звіти денних закладів загальної середньої освіти форма ЗНЗ-1	36	0	36	30	0	30	-6	0	-6
	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, які отримують державну підтримку	осіб	Зведена таблиця відомостей прозаклади спеціальної освіти форма Д-9, звіти денних закладів загальної середньої освіти форма ЗНЗ-1	36	0	36	30	0	30	-6	0	-6
	ефективності											
	Середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунково: загальний обсяг витрат/середньорічна кількість дітей, які отримують державну підтримку	8 069	0	8 069	8 598	0	8 598	529	0	529
	якості											
	відсоток забезпечення осіб з особливими освітніми потребами, які отримують державну підтримку	відс.	Розрахунково: (Кількість осіб з особливими освітніми потребами, які потребують державної підтримки / кількість осіб з особливими освітніми потребами, які отримують державну підтримку) * 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		
	обсяг витрат на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами які здобуввають освіту в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розмір касових видатків відповідає фактичній кількості проведених психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять.
	продукту		
	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, потребують державної підтримки	осіб	у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості осіб з особливими освітніми потребами які потребують державної підтримки
	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, які отримують державну підтримку	осіб	у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості осіб з особливими освітніми потребами які отримали державну підтримку
	ефективності		
	Середні витрати на одну дитину	грн.	Середні витрати на одну дитину більші від запланованих тому, що зменшилась фактична кількість осіб з особливими освітніми потребами які отримали державну підтримку
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Незважаючи на розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками завдання бюджетної програми були виконані. Бюджетні кошти були використані ефективно та відповідають фактичній кількості проведених психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою досягнуті. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Бюджетні кошти були використані ефективно та відповідають фактичній кількості проведених психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять.


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

** Задіяно кошти пов'язані з виконанням завдань, передбачених бюджетною програмою, за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

*** Задіяно кошти пов'язані з виконанням завдань, передбачених бюджетною програмою, за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

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


Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань – головний розпорядник бюджетних коштів



(підпис)

Ірена ПЕТРУША

(Власне ім'я, прізвище)



(підпис)

Оксана ДЕМЧУК

(Власне ім'я, прізвище)

