

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 2023 рік

1. 0800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

23928609

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

23928609

(код за ЄДРПОУ)

3. 0811151

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1151

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

0457400000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання якісних послуг інклюзивно-ресурсним центром

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1. 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			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	
1	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	850 782,00	0,00	850 782,00	850 779,48	0,00	850 779,48	-2,52	0,00	-2,52	
	УСЬОГО	850 782,00	0,00	850 782,00	850 779,48	0,00	850 779,48	-2,52	0,00	-2,52	

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
2
Касові видатки за загальним фондом менші від запланованих у зв'язку з незначною економією за оплати енергоносіїв

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
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий 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	850 782,00	0,00	850 782,00	850 779,48	0,00	850 779,48	-2,52	0,00	-2,52	
	Усього	850 782,00	0,00	850 782,00	850 779,48	0,00	850 779,48	-2,52	0,00	-2,52	

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		
				затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість заклавів	од.	Наказ ДСТП від 09.08.2021 року № 189/І-ОД-21	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Усього середнорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: спеціальств	од.		1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	робітників	од.	Наказ КУ "ІРГ" "Про 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 "ІРГ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей, які потребують надання медико-психологічних консультацій	осіб	Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	108,00	0,00	108,00	120,00	0,00	120,00	12,00	0,00	12,00
	кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації	осіб	Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	108,00	0,00	108,00	120,00	0,00	120,00	12,00	0,00	12,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації	7 878,00	0,00	7 878,00	7 090,00	0,00	7 090,00	-788,00	0,00	-788,00
	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	100,00	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		
	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 менші ніж заплановані у зв'язку зі збільшенням 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.

* Зазначенося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - Голова Дніпропетровської обласної ради Дніпропетровської обласної ради
 коштів/заслужник керівника установи



Керівник бухгалтерської служби /начальник планово-фінансового підрозділу

(підпис) _____ Інна ПЕТРУША (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 (підпис) _____ Оксана ДЕМЧУК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)