

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147919

(код за елпiony)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найбільш відповідального виконавця)

(КОЯ ЗА СЪПТИОУ)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код функціональної класифікації витатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інституційно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
(інституційна бюджетна програма стіно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

виплатків та кредитування місцевого бюджету)

18545000000

(код бюджета)

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

Ціль державної політики

з метою гарантування права дитини з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та середньої освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Задание
-------	---------

1	заосвічені надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами
---	---

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів»

...розрахунок наданих (надати кредитів) 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)			Виділення			гравців
		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 надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами	239 627,00	0,00	239 627,00	181 701,00	5 963,00	187 664,00	-57 926,00	5 963,00	-51 963,00	
	УСЬОГО	239 627,00	0,00	239 627,00	181 701,00	5 963,00	187 664,00	-57 926,00	5 963,00	-51 963,00	

7.2. Пояснення щодо причин віхнення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

	N_{eff}/m
1	

1	Erweiterte Anwendungsgebiete:
2	

1	Львівська зарплатні плати за рахунок лікарняних листів 2207 грн., енергоносіїв 42030 грн. за рахунок температурного режиму та високового стану у державі: теплопостачання 39052 грн., електропостачання 2773 грн., водопостачання 206 грн., відражене 11997 грн., інших статей 1691 грн. за рахунок обмеження руху платежів згідно постанови від 09.06.22 №590, по спеціальному фонду збільшення - надходження білагодійних внесків.
---	---

8. Вилатки (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 вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма "Освіта Ромеєвської міської територіальної громади у 2021-2023 роках"	59 435,00	0,00	59 435,00	58 599,00	0,00	58 599,00	-836,00	0,00	-836,00	
	Усього	59 435,00	0,00	59 435,00	58 599,00	0,00	58 599,00	-836,00	0,00	-836,00	

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	
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
2	середнє число шкільних одиниць робітників продукту	осіб	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
	кількість дітей з особливими потребами, які отримують відпочинок дошкільної освіти	осіб	бухгалтерська звітність	170,00	0,00	170,00	407,00	0,00	407,00	237,00	0,00	237,00	
3	кількість закладів дошкільної освіти	од.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
4	кількість учнів на території, яку обслуговує центр ефективності	од.	статистична звітність	13 708,00	0,00	13 708,00	12 689,00	0,00	12 689,00	-1 019,00	0,00	-1 019,00	
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	1 409,57	0,00	1 409,57	446,44	14,65	461,09	-963,13	14,65	-948,48	
5	кількість закладів які обслуговує 1 шкільна одиниця якості	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	відсоток дітей, які отримують відпочинок дошкільної освіти	відс.	розрахунок	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	
	затрат		4
	продукту		

	кількість дітей з особливими потребами, які отримують відповідну допомогу	осіб	Збільшення кількості дітей, що стоять на обліку у центрі.
4	кількість учнів на території, яку обслуговує центр	од.	Зменшення кількості дітей по території, що обслуговує інклюзивно-ресурсний центр.
	ефективності		
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Середні витрати на 1 дитину зменшилися за рахунок збільшення дітей, що обслуговує центр
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2022 р. інклюзивно-ресурсним центром були створені усі необхідні умови для відвідування центру дітьми з особливими потребами. Середній показник ефективності програм склав 202,6 балів, якості 100 балів. Кінцевий розрахунок ефективності програми 302,6 балів-висока.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2022 року інклюзивно-ресурсний центр відвідувало 30 дітей, що на 5 дітей більше проти 2021 року. Обстеження проšli 124 дитини. На покращення матеріально-технічної бази центру у 2022 році використано 58599 грн.

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



Начальник відділу освіти

 (підпис)
 Ірина ІВНИЦЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 (підпис)
 Гіна БАБІЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)