

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
О редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359/Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0)(6)(1)(1)(1)(5)(4)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(5)(4)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(9)(9)(0)</u> (КФКВК)
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
		(найменування бюджетної програми)	

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру

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»

гривень

N 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	Створення належних умов для діяльності працівників ІРЦ та для дітей з особливими	154 937	-	154 937	19 000	-	19 000	-135 937	-	-135 937
	Усього	154 937	-	154 937	19 000	-	19 000	-135 937	-	-135 937

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення касових видатків від планових обсягів бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програм, на виконання заходів за даним напрямком виникло в сумі 135937,14 грн., зумовлене обмеженнями, визначеними Постановою КМУ №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 09.06.2021 року

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	затрат											
1	Кількість установ	ол.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	ол.	мережа	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00	-	-	-
3	видатки на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру, за рахунок залишку за освітньою субвенцією	грн.	кошторис	154 937,14	-	154 937,14	19 000,00	-	19 000,00	-135 937,14	-	-135 937,14

2	продукту											
1	загальна кількість дітей від 0 до 18 років на території обслуговування інклюзивно-ресурсного центру	осіб	мережа	4 887,00	-	4 887,00	4 887,00	-	4 887,00	-	-	-
2	кількість дітей, що отримують психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно-ресурсному центрі	осіб	мережа	203,00	-	203,00	203,00	-	203,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на одну дитину, що отримує психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги	грн.	розрахунок	763,24	-	763,24	93,60	-	93,60	-669,64	-	-669,64
2	діто - дні відвідування	днів	розрахунок	50 750,00	-	50 750,00	50 750,00	-	50 750,00	-	-	-

4	якості											
1	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, віком від 2 до 18 років інклюзивно-ресурсним центром	відс.	розрахунок	4,15	-	4,15	4,15	-	4,15	-	-	-
2	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1	інклюзивно-ресурсного центру, за рахунок продукту	грн.	зумовлений обмеженням Постанови КМУ №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в									
2												
3	ефективності											
1	отримує психолого-педагогічні та	грн.	відхилення показника ефективності середніх витрат на одну дитину, що отримує психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги відбулося за рахунок зменшення фактичних витрат на управління інклюзивно-ресурсного центру за рахунок залишку за освітньою субвенцією									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році забезпечено проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення си

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми: забезпечити проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. У 2022 році реалізовано заходи, спрямовані на забезпечення рівного

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

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

_____ **Грина ШТЕЙНБЕРГ**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

_____ **Інна ГАНЗЕНКО**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}