

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44047535
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44047535
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611151	1151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	15574000000
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

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

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів*					Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		гривень
	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забеспечення надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами.	581500,00	0,00	581500,00	522346,32	0,00	0,00	522346,32	-59153,68	0,00	-59153,68
	Усього	581500,00	0,00	581500,00	522346,32	0,00	0,00	522346,32	-59153,68	0,00	-59153,68

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	Пояснення
1	Відхилення відбулись у зв'язку з військовим положення та згідно із Постановою КМУ 590 від 09.06.2021 року зі змінами.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

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
	Заграт											
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число штатних одиниць	од.		7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
3	Продукту											
	кількість дітей, які будуть обслуговуватись інклюзивно-ресурсним центром	од.		123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00
4	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	од.		4727,64	0,00	4727,64	4246,72	0,00	4246,72	-480,92	0,00	-480,92

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
	Заграт	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

				4
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	3	од.	
	середньорічне число штатних одиниць		од.	
	Продукту			
3	кількість дітей, які будуть обслуговуватись інклюзивно-ресурсним центром		од.	
	Ефективності			
4	середні витрати на 1 дитину		од.	
	Економія витрат згідно Постанови КМУ 590 від 09.06.2021 року зі змінами.			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми у 2022 році виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році, надавши можливість забезпечити цілі державної політики та досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нараховуваних на оплату праці та інші поточні видатки які були оплачені згідно Постанови КМУ 590 від 09.06.2021 року зі змінами.

Фактичне виконання програми у 2022 році склало 89,8%.

* 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 розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



Начальник управління молоді та спорту Саратівської селищної ради

В.о.начальника відділу фінансово-бухгалтер, головний спеціаліст

[Signature]
(підпис) Н. Г. Страт

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]
(підпис) Л.М. Баранова

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)