

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, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0)(6)(1)(1)(2)(0)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(2)(0)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(9)(9)(0)</u> (КФКВК)
		Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими	<u>(0)(2)(5)(4)(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 якісної та доступної освіти всім учасникам освітнього процесу

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами, які здобувають дошкільну та позашкільну освіту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

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	Надання освіти особам з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з	166 230	-	166 230	111 232	-	111 232	-54 998	-	-54 998
	Усього	166 230	-	166 230	111 232	-	111 232	-54 998	-	-54 998

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	Відсутність фахівців не дає змогу в повному обсязі проводити корекційно-розвиткові заняття, тому економія коштів за КЕКВ 2111 та 2120

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	Видатки на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	кошторис	166 230,00	-	166 230,00	111 232,00	-	111 232,00	-54 998,00	-	-54 998,00
2	продукту											
1	Кількість дітей, що потребують державної підтримки	осіб	звітні дані	48,00	-	48,00	48,00	-	48,00	-	-	-
3	ефективності											
1	Середні видатки на 1 особу	грн.	розрахунок	3 463,00	-	3 463,00	2 317,00	-	2 317,00	-1 146,00	-	-1 146,00
4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Видатки на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	Відсутність фахівців не дає в повному обсязі виконувати корекційно-розвиткові заняття, тому іт виникла економія коштів за КСРБ з 111 та 2150
2	продукту		
3	ефективності		
1	Середні видатки на 1 особу	грн.	Зменшилися середні видатки на 1 особу в зв'язку із зменшенням видатків
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсутність фахівців не дає в повному обсязі виконувати корекційно-розвиткові заняття, що вплинуло на результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма за КПКВК 0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами виконана на 66,91%, однак це не впливає на її доцільність. Вона є пріоритетною і сприяє досягненню мети бюджетної програми - забезпечити надання корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами. При проведенні аналізу ефективності виконання бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана

* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Надія ЛІПКАНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Ангеліна СОКОЛЮК
(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}