

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)	41326277		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)	41326277		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	23504000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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	Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям із особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у закладах освіти на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів таких дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підтримки та розвитку інклюзивно-ресурсного центру

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансове забезпечення Інклюзивно - ресурсного центру за рахунок місцевого бюджету

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

№ 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	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів місцевого бюджету	869613,00	0,00	869613,00	571983,07	0,00	571983,07	-297629,93	0,00	-297629,93

	Усього	869613,00	0,00	869613,00	571983,07	0,00	571983,07	-297629,93	0,00	-297629,93
--	---------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------------	------	------------

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	2
1	Розбіжність виникла у зв'язку економією коштів на видатках з оплати послуг (крім комунальних), оплат праці з нарахуваннями (виплати по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ФСС з ТВП), оплаті комунальних послуг та енергоносіїв.

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

гривень

№ 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
1	Інформатизація та компютеризація освіти тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	0,00	-2000,00

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
	Затрат											
1	Всього - середня кількість ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	4,50	0,00	4,50	1,00	0,00	1,00
2	Обсяг видатків за рахунок бюджету громади	грн.	кошторис	867613,00	0,00	867613,00	569983,07	0,00	569983,07	-297629,93	0,00	-297629,93
3	Обсяг видатків на послуги інтернету	грн.	кошторис	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість дітей, які відвідують ІРЦ	осіб	табель	450,00	0,00	450,00	510,00	0,00	510,00	60,00	0,00	60,00
5	Кі-сть дівчаток, які відвідують ІРЦ	осіб	звіт	150,00	0,00	150,00	235,00	0,00	235,00	85,00	0,00	85,00
6	Кі-сть хлопчиків, які відвідують ІРЦ	осіб	звіт	300,00	0,00	300,00	275,00	0,00	275,00	-25,00	0,00	-25,00
7	Кі-сть точок інтернету	од.	потреба	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	Витрати коштів бюджету громади на 1 дитину	грн.	розрахунок (обсяг видатків/ кі-сть дітей)	1932,50	0,00	1932,50	1121,54	0,00	1121,54	-810,96	0,00	-810,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Середні витрати на утримання однієї точки мережі Інтернет в межах програми Інформатизація	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	Відсоток охоплення дітей, потребуючих навчання в ІРЦ	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Відсоток забезпеченості інтернетом до потреби	відс.	звіт	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		
1	Всього - середня кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Розбіжність виникла за рахунок збільшенню кількості ставок за рахунок збільшення кількості дітей. Внесені зміни до штатного розпису.
2	Обсяг видатків за рахунок бюджету громади	грн.	Розбіжність за рахунок економії енергоресурсів та видатків на оплату праці, пов'язаних із тимчасовою непрацездатністю працівників.
3	Обсяг видатків на послуги інтернету	грн.	
	Продукту		
4	кількість дітей, які відвідують ІРЦ	осіб	Збільшена кількість дітей за рахунок переміщених осіб
5	Кі-сть дівчаток, які відвідують ІРЦ	осіб	Зростання кількості відбулося за рахунок внутрішньо переміщених осіб та за рахунок збільшення кількості дітей з особливими потребами батьки яких звернулися за допомогою до ІРЦ.
6	Кі-сть хлопчиків, які відвідують ІРЦ	осіб	Зменшення кількості у зв'язку із досягненням повноліття.
7	Кі-сть точок інтернету	од.	
	Ефективності		
8	Витрати коштів бюджету громади на 1 дитину	грн.	Середні витрати, з розрахунку на 1 дитину, зменшилися за рахунок економії коштів на енергоносії, комунальні послуги, оплату праці з нарахуванням, та зростанням загальної кількості дітей, які обслуговуються ІРЦ.
9	Середні витрати на утримання однієї точки мережі Інтернет в межах програми Інформатизація	грн.	
	Якості		
10	Відсоток охоплення дітей, потребуючих навчання в ІРЦ	відс.	
11	Відсоток забезпеченості інтернетом до потреби	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні у звітному періоді збільшилася кількість дітей за рахунок внутрішньо переміщених осіб, які вимушено покинули місце проживання, внаслідок розвитку активних бойових дій. Недовиконання планових показників спричинено економією енергоносіїв, комунальних послуг та видатків на заробітну плату з нарахуванням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано. Створено належні умови для забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

- * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (налічків 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.

Начальник

Карман

Раїса КАРМАН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Горбаченко

Вікторія ГОРБАЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)