

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 06000000 под. Програма класифікації видатків та кредитування в межах місцевих бюджетів	Управління освіти Капулюцької міської ради <small>(назначення повноважень розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02143459 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 06100000 под. Програма класифікації видатків та кредитування в межах районних бюджетів	Управління освіти Капулюцької міської ради <small>(назначення виконавця відповідальних виконавців)</small>	02143459 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0611152 под. Програма класифікації видатків та кредитування в межах місцевого бюджету	1152 под. Типові програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0990 под. Функціональні класифікації видатків та кредитування бюджету	09531000000 код бюджету

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	
--	--

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсного центру за рахунок освітньої субвенції

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 482 800,00	1 482 800,00	1 482 800,00	1 296 384,30	1 296 384,30	1 296 384,30	1 296 384,30	-186 415,70	-186 415,70
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 482 800,00	1 482 800,00	1 482 800,00	1 296 384,30	1 296 384,30	1 296 384,30	1 296 384,30	-186 415,70	-186 415,70

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми².

№ з/п	Пояснення
1	1) вказані консультанта 1,0 шт. од.

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

№ з/п	Пояснення
1	2

гривень

№ з/п	Найменування мисливської/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	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	
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на забезпечення діяльності установи	грн	кошторис	1 482 800		1 482 800		1 296 384,3		-186 415,7		
1.2	кількість закладів	од.	мережа	1		1		1				
1.3	всього штатних одиниць	од.	штатний розпис	6		6		6				
2	продукту											
2.1	кількість дітей, яким надається допомога	осіб	звітність	150		150		150				
3	ефективності											
3.1	Витрати на 1 дитину	грн	розрахунок	9 885		9 885		8 642,56		-1 242,44		
3.2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	кошторис	247 133		247 133		216 064,05		-31 068,95		
4	якості											
4.1	відсоток дітей, які отримують відповідну допомогу	відс.	розрахунок	100		100		100				

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			а	б
1	затрат			
2	продукту			
3	ефективності			
3.2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	вакансія консультанта 1,0 шт. од.	
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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

Начальник управління освіти

Ірина Люклян
 (підпис)

Ірина ЛЮКЛЯН
 (ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

М. Димус
 (підпис)

Магдалина ФЕДОРІВ