

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

3BIT

Орган з питань освіти і науки

1. 0600000

41095612

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за елпирпou)

(код Програмої класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Недригайлівської селищної ради

41095612

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(која за ЕЛПНОВ

3. 0611151

1151

0660

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видів кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
виплатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

18506000000

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

Ціль державної політики

Забезпечення права на якісну освіту дітей з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Надання психолого-педагогічної підтримки дітям з особливими освітніми потребамми

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1	Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їй психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження
---	--

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження	115 393,00	0,00	115 393,00	81 448,00	0,00	81 448,00	-33 945,00	0,00	-33 945,00
		усього	115 393,00	0,00	115 393,00	81 448,00	0,00	81 448,00	-33 945,00	0,00

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**

No 3/II

Пояснения

2

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	
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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											
	Кількість заклавів	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг утримання установ, закладів	грн.	кошторис	115 393,00	0,00	115 393,00	81 448,00	0,00	81 448,00	-33 945,00	0,00	-33 945,00
	в тому числі обсяг видатків на комунальні послуги	грн.	кошторис	70 805,00	0,00	70 805,00	53 514,00	0,00	53 514,00	-17 291,00	0,00	-17 291,00
	видатки на заробітну плату з надрахуваннями	грн.	кошторис	6 387,00	0,00	6 387,00	0,00	0,00	0,00	-6 387,00	0,00	-6 387,00
	Кількість штатних працівників	осіб	штатні розписи	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	Середньорічна кількість дітей	осіб	звітність	53,00	0,00	53,00	46,00	0,00	46,00	-7,00	0,00	-7,00
	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата на одного працівника	грн.	звітність	6 387,00	0,00	6 387,00	0,00	0,00	0,00	-6 387,00	0,00	-6 387,00

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		
	Обсяг утримання установ, закладів в тому числі обсяг видатків на комунальні послуги	грн.	Видатки на комунальні послуги використанні не в повному обсязі у зв'язку з тим, що відбувалася економія. Видатки на оплату праці не використані у зв'язку з вакансією.
	видатки на заробітну плату з надрахуваннями	грн.	Видатки на оплату праці не використані у зв'язку з вакансією.

Кількість штатних працівників	осіб	Видатки на оплату праці не використані у зв'язку з вакансією.
продукту		
Середньорічна кількість дітей	осіб	У зв'язку зі зменшенням дітей
ефективності		
Середньомісячна заробітна плата на одного працівника	грн.	Видатки на оплату праці не використані у зв'язку з вакансією.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки на комунальні послуги використані не в повному обсязі у зв'язку з тим, що відбувалася економія. Видатки на оплату праці не використані у зв'язку з вакансією.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки на комунальні послуги використані не в повному обсязі у зв'язку з тим, що відбувалася економія. Видатки на оплату праці не використані у зв'язку з вакансією.

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

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

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

Керівник установи-головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу/заступник керівника місцевого фінансового органу



_____ (підпис)
 _____ (підпис)

Ніна СЕРДУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ГРИЦЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)