

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради	42733502	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0610000	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради	42733502	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(найменування відповідального виконавця)				
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інклюзивне навчання як один із пріоритетних напрямів забезпечення рівного доступу до освіти дітей з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги, системного кваліфікованого супроводження

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

№ 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 послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.	109280,00	0,00	109280,00	107519,00	0,00	107519,00	-1761,00	0,00	-1761,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення між касовими видатками та плановими призначеннями утворилась за рахунок економії бюджетних коштів та роботи закладів в умовах карантину										
3	Інша субвенція на забезпечення прав дітей віком від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами, що проживають на території Ободівської сільської територіальної громади	37336,00	0,00	37336,00	37246,00	0,00	37246,00	-90,00	0,00	-90,00
Відхилення між касовими видатками та плановими призначеннями утворилась за рахунок економії бюджетних коштів та роботи закладів в умовах карантину										
Усього		146616,00	0,00	146616,00	144765,00	0,00	144765,00	-1851,00	0,00	-1851,00

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		
		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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані 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 закладів інклюзивно-ресурсних центрів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
2	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, які умовами оплати праці віднесені до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
5	обсяг витрат на утримання	грн.	кошторис	109280,00	0,00	109280,00	107519,00	0,00	107519,00	-1761,00	0,00	-1761,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та плановими призначеннями утворилась за рахунок економії бюджетних коштів та роботи закладів в умовах карантину												
6	обсяг видатків на утримання інклюзивно-ресурсного центру за рік	грн.	рішення сесії	37336,00	0,00	37336,00	37246,00	0,00	37246,00	-90,00	0,00	-90,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та плановими призначеннями утворилась за рахунок економії бюджетних коштів та роботи закладів в умовах карантину												
Продукту												
7	кількість дітей, що проживають на території Тростянецької територіальної громади	осіб	розрахунок	3728,00	0,00	3728,00	3728,00	0,00	3728,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість дітей, що проживають на території Ободівської громади	осіб	розрахунок	1538,00	0,00	1538,00	1538,00	0,00	1538,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	29,31	0,00	29,31	28,84	0,00	28,84	-0,47	0,00	-0,47
відхилення між фактичними результативними показниками та плановими призначеннями утворилась за рахунок економії бюджетних коштів та роботи закладів в умовах карантину												
10	загальний обсяг видатків на утримання 1 дитини, з урахуванням компенсації відповідних коштів за надані послуги	грн.	розрахунок	24,27	0,00	24,27	24,21	0,00	24,21	-0,06	0,00	-0,06
відхилення між фактичними результативними показниками та плановими призначеннями утворилась за рахунок економії бюджетних коштів та роботи закладів в умовах карантину												
Якості												
11	відсоток забезпечення послугами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

По даній програмі по загальному фонду на 2021 рік було затверджено 109280,00 грн., фактично виконано 107518,76 грн. або 98,38%. Кредиторська заборгованість відсутня. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу. По коштах іншої субвенції від Ободівської територіальної громади: затверджено 37336,16 грн., фактично використано 37246,29 грн. або 99,75%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році в межах бюджетної програми поставлені завдання виконані в повному обсязі.

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



Начальник

Олена ПУНЬКО

(підпис) (ініціал/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Наталія ЗІМЕНКО

(підпис) (ініціал/ініціал, прізвище)