

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	02143212		
	<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 виконавчого комітету Коростенської міської ради	02143212		
	<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	06563000000
	<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	Діагностика та психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами та їх сімей.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.

7. 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 прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.	687700,00	0,00	687700,00	664116,20	0,00	664116,20	-23583,80	0,00	-23583,80
	Усього	687700,00	0,00	687700,00	664116,20	0,00	664116,20	-23583,80	0,00	-23583,80

Залишки коштів по заробітній платі склались у зв'язку з лікарняними працівників, залишок коштів по оплаті послуг тепlopостачання утворився у зв'язку з високими температурними показниками, що зумовило зменшення використання фактичних показників від запланованих, залишки на оплату електроенергії виникли в зв'язку з карантинними обмеженнями та меншою кількістю дітей, що відвідують інклюзивно-ресурсний центр

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	Програма розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі мінами	192466,00	0,00	192466,00	192413,25	0,00	192413,25	-52,75	0,00	-52,75
	УСЬОГО	192466,00	0,00	192466,00	192413,25	0,00	192413,25	-52,75	0,00	-52,75

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 (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	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Рішення Коростенської міської ради " Про створення комунальної установи "Коростенський інклюзивно-ресурсний центр" Коростенської міської ради Житомирської області від 24.05.2018 року №1070 зі змінами	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість установ, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	од.	мережа	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість дітей на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі	од.	Реєстр дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі	647,00	0,00	647,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
8	вартість витрат на одну дитину	грн.	розрахунок	1062,90	0,00	1062,90	1026,45	0,00	1026,45	-36,45	0,00	-36,45

	Якості											
9	надання якісних послуг інклюзивно-ресурсним центром закладам освіти (за запитом батьків)	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

Залишки коштів по заробітній платі склались у зв'язку з лікарняними працівників, залишок коштів по оплаті послуг теплопостачання утворився у зв'язку з високими температурними показниками, що зумовило зменшення використання фактичних показників від запланованих, залишки на оплату електроенергії виникли в зв'язку з карантинними обмеженнями та меншою кількістю дітей, що відвідують інклюзивно-ресурсний центр. Все вищенаведене призвело до зменшення касових видатків, що в свою чергу вплинуло на виконання результативних показників бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2021 рік була виконана на 96,6%. Залишки коштів по заробітній платі склались у зв'язку з лікарняними працівників, залишок коштів по оплаті послуг теплопостачання утворився у зв'язку з високими температурними показниками, що зумовило зменшення використання фактичних показників від запланованих, залишки на оплату електроенергії виникли в зв'язку з карантинними обмеженнями та меншою кількістю дітей, що відвідують інклюзивно-ресурсний центр. Все вищенаведене призвело до зменшення касових видатків, що в свою чергу вплинуло на виконання бюджетної програми

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Алла КРАСНОКУТСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Мирослава ОРЛОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)