

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

23928609

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

23928609

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0811152

1152

0990

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457400000  
(код бюджету)

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

Ціль державної політики

Створення належних умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг інклюзивно-ресурсним центром

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів

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*	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	1 313 886,00	0,00	1 313 886,00	1 313 886,00	0,00	1 313 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 313 886,00	0,00	1 313 886,00	1 313 886,00	0,00	1 313 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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

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	
1	Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	1 313 886,00	0,00	1 313 886,00	1 313 886,00	0,00	1 313 886,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	1 313 886,00	0,00	1 313 886,00	1 313 886,00	0,00	1 313 886,00	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 закладів	од.	Наказ ДСІП від 09.08.2021 року №189/1-ОД-21	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: педагогічного персоналу	од.	Наказ КУ "ІРГ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	адміністративну, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Наказ КУ "ІРГ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	продукту	од.	затвердження платної чисельності працівників"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей, які потребують надання медико-психологічних консультацій	осіб	Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	108,00	0,00	108,00	120,00	0,00	120,00	12,00	0,00	12,00
	кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації	осіб	Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	108,00	0,00	108,00	120,00	0,00	120,00	12,00	0,00	12,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації	12 166,00	0,00	12 166,00	10 949,00	0,00	10 949,00	-1 217,00	0,00	-1 217,00
	якості											
	відсоток забезпечення дітей медико-психологічною консультативною	відс.	Розрахунково: кількість дітей, які потребують надання медико-психологічної консультації/кількість дітей, яким надано медико-психологічну консультативну	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\*\*\*

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	кількість дітей, які потребують надання медико-психологічних консультацій	осіб	відповідає фактичній кількості дітей, які звернулись за медико-психологічною консультацією
	кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації	осіб	фактична кількість дітей яким було надано медико-психологічну консультацію
	ефективності		
	середні витрати на 1 дитину	грн.	фактичні середні витрати на 1 дитину менші ніж заплановані у зв'язку зі збільшенням кількості дітей яким було надано медико-психологічні консультації
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
"Бюджетна програма виконана протягом 2023 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

\* Затрачено всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
\*\* Затрачено всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
\*\*\* Затрачено всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Ірина ПЕТРУША  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ДЕМЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)