

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент соціально-гуманітарної політики
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

23928609

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціально-гуманітарної політики
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

23928609

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

Надання освіти за рахунок субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами

0457400000

0811200

1200

0990

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Ціль державної політики

Забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання, виховання та розвитку, які ґрунтуються на загальноноосвітніх цінностях та принципах

Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту у закладах загальної середньої освіти

Завдання бюджетної програми

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	проведення корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів корекції в закладах загальної середньої освіти	244 090,00	0,00	244 090,00	244 069,62	0,00	244 069,62	-20,38	0,00	-20,38
	УСЬОГО	244 090,00	0,00	244 090,00	244 069,62	0,00	244 069,62	-20,38	0,00	-20,38

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
1	Розмір касових видатків відповідає фактичній кількості проведених психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять.

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				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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												
	обсяг витрат на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами які здобувають освіту в закладах загальної середньої освіти	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області № 354-12/VIII від 24.06.2021 року	244 090,00	0,00	244 090,00	244 069,62	0,00	244 069,62	-20,38	0,00	-20,38
продукту												
	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, потребують державної підтримки	осіб	Зведена таблиця відомостей прозписки спеціальної освіти форма Д-9, звіти денних закладів загальної середньої освіти форма ЗНЗ-1	51,00	0,00	51,00	55,00	0,00	55,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, які отримують державну підтримку	осіб	Зведена таблиця відомостей прозписки спеціальної освіти форма Д-9, звіти денних закладів загальної середньої освіти форма ЗНЗ-1	51,00	0,00	51,00	55,00	0,00	55,00	4,00	0,00	4,00
ефективності												
	Середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/середньорічна кількість дітей, які отримують державну підтримку	4 786,00	0,00	4 786,00	4 438,00	0,00	4 438,00	-348,00	0,00	-348,00
якості												
	Відсоток забезпечення осіб з особливими освітніми потребами, які отримують державну підтримку	відс.	Розрахунково: (Кількість осіб з особливими освітніми потребами, які потребують державної підтримки / кількість осіб з особливими освітніми потребами, які отримують державну підтримку)*100	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***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг витрат на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами які здобувають освіту в закладах загальної середньої освіти	грн.	фактичний обсяг витрат на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами які здобувають освіту в закладах загальної середньої освіти менший від затвердженого тому, що касові видатки відповідають фактичній кількості проведених психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять
	продукту		
	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, потребує державної підтримки	осіб	відповідає фактичній кількості осіб з особливими освітніми потребами які потребували державної підтримки
	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, які отримують державну підтримку	осіб	відповідає фактичній кількості осіб з особливими освітніми потребами які отримали державну підтримку
	ефективності		
	Середні витрати на одну дитину якості	грн.	Середні витрати на одну дитину менші від запланованих тому, що збільшилась фактична кількість осіб з особливими освітніми потребами які отримали державну підтримку


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 були виконані. Бюджетні кошти були використані ефективно та відповідають фактичній кількості проведених психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдання, передбачені бюджетною програмою досягнуті. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Бюджетні кошти були використані ефективно та відповідають фактичній кількості проведених психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять.

* Значення всіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значення всіх показників щодо пріоритетних напрямів діяльності бюджету (надаючи кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значення всіх показників результативності між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - Головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи

Керівник бухгалтерської служби /начальник планово-фінансового підрозділу

 (підпис)
Інна ПЕТРУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)
Оксана ДЕМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

