

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609	(код за ЄДРПОУ)
3.	0811151	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами	604 333,00	0,00	604 333,00	604 331,90	0,00	604 331,90	-1,10	0,00	-1,10
	УСЬОГО	604 333,00	0,00	604 333,00	604 331,90	0,00	604 331,90	-1,10	0,00	-1,10

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	Касові видатки за загальним фондом менші від запланованих у зв'язку з незначною економією за оплату енергоносіїв

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	604 333,00	0,00	604 333,00	604 331,90	0,00	604 331,90	-1,10	0,00	-1,10	
	Усього	604 333,00	0,00	604 333,00	604 331,90	0,00	604 331,90	-1,10	0,00	-1,10	

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 центрів	од.	Наказ ДСТП 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: спеціалістів	од.	Наказ КУ "ІРД" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	робітників	од.	Наказ КУ "ІРД" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	осіб	Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які потребують послуг інклюзивно-ресурсних центрів	осіб	Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на одну дитину (хлопців/дівчат)	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	4 197,00	0,00	4 197,00	4 197,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00
	дито-дні відвідування	днів	Журнал відвідувань корекційно-розвиткових занять з фахівцем консультантом (за напрямками)	3 160,00	0,00	3 160,00	3 743,00	0,00	3 743,00	583,00	0,00	583,00
	середні витрати на утримання одного інклюзивно-ресурсного центру	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість центрів	604 333,00	0,00	604 333,00	604 331,90	0,00	604 331,90	-1,10	0,00	-1,10

якості	відсоток дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які потребують послуг інклюзивно-ресурсних центрів / кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів)*100	Розрахунково: (кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які потребують послуг інклюзивно-ресурсних центрів / кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів)*100	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
кількість днів відвідування	Журнал відвідувань корекційно - розвиваючих занять з фахівцем консультантом (за напрямками)	3 160,00	0,00	3 160,00	3 743,00	0,00	3 743,00	583,00	0,00	583,00

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									
	продукту									
	ефективності									
	діто-дні відвідування	днів	збільшення діто-днів відвідування зумовлене збільшенням кількості днів відвідування дітьми інклюзивно - ресурсного центру							
	якості									
	кількість днів відвідування	днів	збільшення кількості днів відвідування зумовлене збільшенням кількості днів відвідування дітьми інклюзивно - ресурсного центру							

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 2024 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

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

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

Керівник установи -



головного розпорядника бюджетних коштів
Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань
головного розпорядника бюджетних коштів

Інна ПЕТРУША

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ДЕМЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)