

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

23928609

(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

23928609

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за  
рахунок освітньої субвенції

0457400000

(код бюджету)

(найменування відповідального виконавця)  
(код функціональної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

0990

(код Типової програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

1. 08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0811152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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

Створення належних умов діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	1 544 824,00	0,00	1 544 824,00	1 544 824,00	0,00	1 544 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення своєчасної оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції	1 544 824,00	0,00	1 544 824,00	1 544 824,00	0,00	1 544 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 544 824,00	0,00	1 544 824,00	1 544 824,00	0,00	1 544 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	1 544 824,00	0,00	1 544 824,00	1 544 824,00	0,00	1 544 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 544 824,00	0,00	1 544 824,00	1 544 824,00	0,00	1 544 824,00	0,00	0,00	0,00	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 ДСТП від 09.08.2021 року №189/І-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:	од.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	Наказ КУ "ІРЦ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Наказ КУ "ІРЦ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які потребують 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 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
	ефективності											
	середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину)	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	10 728,00	0,00	10 728,00	10 728,00	0,00	10 728,00	0,00	0,00	0,00
	діти-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



№	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 послуги інклюзивно-ресурсних центрів / кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів)*100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відс.										
	кількість днів відвідування	днів	Журнал відвідувань корекційно - розв'язкових занять з фахівцем консультантом (за напрямками)	3 160,00	0,00	3 160,00	3 743,00	0,00	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										
	літо-дні відвідування	днів	збільшення літо-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

\*\* Зазначаются пояснения щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаются пояснения щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи -



Інна ПЕТРУША  
(підпис)

Інна ПЕТРУША  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -

Оксана ДЕМЧУК  
(підпис)

Оксана ДЕМЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)