

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	08000000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609	(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609	(код за ЄДРПОУ)
3	0811151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0457400000	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	(код бюджету)
№ з/п	Ціль державної політики	№ з/п	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	(код бюджету)
1	Створення належних умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Створення належних умов діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами	628 082,00	0,00	628 082,00	628 053,85	2 123,20	630 177,05	-28,15	2 123,20	2 095,05	-28,15	2 123,20
	Усього	628 082,00	0,00	628 082,00	628 053,85	2 123,20	630 177,05	-28,15	2 123,20	2 095,05	-28,15	2 123,20

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	Касові видатки за загальним фондом менші від запланованих у зв'язку з істотною економією за оплати енергоносіїв. Касові видатки за спеціальним фондом більші від запланованих у зв'язку з збільшенням обсягу надходжень коштів в частині власних надходжень.

8. Вилатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Міська шкільна Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	628 082,00	0,00	628 082,00	628 053,85	0,00	628 053,85	-28,15	0,00	0,00	-28,15	-28,15	-28,15
	Усього	628 082,00	0,00	628 082,00	628 053,85	0,00	628 053,85	R04C9	0,00	0,00	-28,15	-28,15	-28,15

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	затрат														
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:			1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість центрів	од.	Наказ КУ "ІРІ" - Про затвердження штатної чисельності працівників"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- спеціалістів	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	0,00	0,00	0,00
	- робітників	од.	Наказ КУ "ІРІ" - Про затвердження штатної чисельності працівників"	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	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	142,00	0,00	142,00	130,00	0,00	130,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00	-12,00
	кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які потребують послуг інклюзивно-ресурсних центрів	осіб	Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	142,00	0,00	142,00	130,00	0,00	130,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00	-12,00
	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	4 423,00	0,00	4 423,00	4 831,00	16,00	4 847,00	408,00	16,00	424,00	16,00	424,00	424,00
	середні витрати на утримання одного інклюзивно-ресурсного центру	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість центрів	628 082,00	0,00	628 082,00	628 053,85	2 123,20	630 177,05	-28,15	2 123,20	2 095,05	2 123,20	2 095,05	2 095,05
	дні відвідування	днів	Журнал відвідувань корекційно-розвиткових занять з фахівцем консультантом (за напрямками)	3 344,00	0,00	3 344,00	3 117,00	0,00	3 117,00	-227,00	0,00	-227,00	0,00	-227,00	-227,00

