

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(наблюдання за виконанням розподілу коштів місцевого бюджету) 23928609
(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(наблюдання за виконанням розподілу коштів місцевого бюджету) 23928609
(код за ЄДРПОУ)

0811152 1152 0990
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457400000
(код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для зростання освітніх потреб з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання

5. Мета бюджетної програми
Створення належних умов діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення своєчасної оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції	1 594 258,00	0,00	1 594 258,00	1 594 258,00	1 594 258,00	0,00	1 594 258,00	1 594 258,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 594 258,00	0,00	1 594 258,00	1 594 258,00	1 594 258,00	0,00	1 594 258,00	1 594 258,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Міська цільова Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	1 594 258,00	0,00	1 594 258,00	1 594 258,00	1 594 258,00	0,00	1 594 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 594 258,00	0,00	1 594 258,00	1 594 258,00	1 594 258,00	0,00	1 594 258,00	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	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:	од.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту														
	кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які потребують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	осіб		142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	130,00	130,00	-12,00	0,00	-12,00	-12,00
	кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	осіб		142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	130,00	130,00	-12,00	0,00	-12,00	-12,00
	ефективності														
	середні витрати на одну дитину (хлопців/дівчину)	грн.		11 227,00	0,00	11 227,00	11 227,00	0,00	0,00	12 264,00	12 264,00	1 037,00	0,00	1 037,00	1 037,00
	літо-дні відвідування	днів		3 344,00	0,00	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00	3 117,00	3 117,00	-227,00	0,00	-227,00	-227,00

