

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти Мирноградської МР			22039296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Мирноградської міської ради			22039296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами
2	Участь педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти
3	Надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів освіти
4	Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення рівного доступу осіб з інвалідністю до інклюзивної, якісної та безплатної початкової й середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб мешканців міста з особливими освітніми потребами.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

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»

гривень

№ 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

1.1.	Обсяг витрат на створення належних умов для роботи Інклюзивно-ресурсного центру з метою надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок коштів місцевого бюджету	од.	розрахунок до кошторису	138100,00	0,00	138100,00	85056,85	0,00	85056,85	-53043,15	0,00	0,00
1.2.	Кількість Інклюзивно-ресурсних центрів	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.3.	Всього штатних одиниць персоналу, в тому числі:	од.	розрахунок до кошторису	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
1.4.	штатна чисельність персоналу за рахунок коштів місцевого бюджету	од.	розрахунок до кошторису	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1.1.	Загальна кількість дітей з особливими освітніми потребами, які зараховані та відвідують корекційно-розвиткові заняття:	осіб	розрахунок до кошторису	23	0	23	23	0	23	0	0	0
1.1.1.	в групі логопеда	осіб	розрахунок до кошторису	9	0	9	10	0	10	1	0	1
1.1.2.	в групі психолога	осіб	розрахунок до кошторису	6	0	6	5	0	5	-1	0	-1
1.1.3.	в групі дефектолога	осіб	розрахунок до кошторису	8	0	8	8	0	8	0	0	0
	ефективності											
1.1.	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами на рік за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунковий показник	6004	0	6004	3698	0	3698	-2306	0	-2306
	якості											
1.1.	Відсоток дітей з особливими освітніми потребами, які отримують відповідну підтримку до запланованого	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення
1	2	3	4
	продукту		
1.1.	Кількість дітей з особливими освітніми потребами особам, які отримують державну допомогу	осіб	Кількість дітей збільшено за фактично поданими заяви батьків та за наяви спеціалістів
	ефективності		
1.1.	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує державну підтримку	грн.	Відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2022 рік з урахуванням змін станом на кінець 2023 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області в строки, встановленні законодавством. Відсоток якості виконання результативних показників 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою протягом 2023 року проведені відповідні роботи для задоволення потреб мешканців міста з особливими освітніми потребами. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2023. Кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня.

* Зазначаються 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.

Т.в.о. начальника



Заступник головного бухгалтера

[Signature]
(підпис)

Ольга ЧУПАХІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]
(підпис)

Ірина БОРОВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)