

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти Мирноградської міської ради		22039296	
	(код Програмної класифікації)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000	Відділ освіти Мирноградської міської ради		22039296	
	(код Програмної класифікації)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	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 освіти
3	Надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших 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	Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами в рамках інклюзивно-ресурсного центру;

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для роботи Інклюзивно-ресурсного центру з метою надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 099 600,00	0,00	1 099 600,00	1 096 847,49	0,00	1 096 847,49	-2 752,51	0,00	-2 752,51
	УСЬОГО	1 099 600,00	0,00	1 099 600,00	1 096 847,49	0,00	1 096 847,49	-2 752,51	0,00	-2 752,51

гривень

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	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками виникло внаслідок дотримання режиму суворой економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності ІРЦ відділу освіти, оплата праці в умовах простою у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами), Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», відповідно до ч. 1 ст. 113 КЗпП України, в зв'язку з відсутністю організаційних та технічних умов, необхідних для виконання функціональних обов'язків працівниками закладів.

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

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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											
1.1.	Обсяг витрат на створення належних умов для роботи Інтегровано-ресурсного центру з метою надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на інтегровано-ресурсні центри	грн.	09	1099600,00	0,00	1099600,00	1096847,49	0,00	1096847,49	-2752,51	0,00	-2752,51

1.2.	Кількість Інклюзивно-ресурсних центрів	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.3.	Середньорічне число штатних одиниць, з цих:	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 педагогічного персоналу за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на	од.	розрахунок до кошторису	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1.1.	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які зараховані та	осіб	розрахунок до кошторису	38	0	38	23	0	23	-15	0	-15
1.1.1.	в групі логопеда	осіб	розрахунок до кошторису	20	0	20	10	0	10	-10	0	-10
1.1.2.	в групі психолога	осіб	розрахунок до кошторису	9	0	9	5	0	5	-4	0	-4
1.1.3.	в групі дефектолога	осіб	розрахунок до кошторису	9	0	9	8	0	8	-1	0	-1
	ефективності											
1.1.	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує державну підтримку (відношення загальної суми витрат до загальної кількості	грн.	Розрахунковий показник	28936,84	0,00	28936,84	47689,02	0,00	47689,02	18752,18	0,00	18752,18
	якості											
1.1.	Відсоток дітей з особливими освітніми потребами особам, які отримують відповідну допомогу	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***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення
1	2	3	4
	Затрат		

1.1.	Обсяг витрат на створення належних умов для роботи Інтегровано-ресурсного центру з метою надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на інтегровано-ресурсні центри	грн.	Фактичні витрати на створення належних умов для роботи Інтегровано-ресурсного центру з метою надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
	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 2023 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, встановлені 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 пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

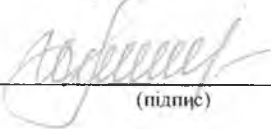
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Т.в.о. начальника

Заступник головного бухгалтера




 (підпис)


 (підпис)

Ольга ЧУПАХІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина БОРОВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)