

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

№ 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
	Усього	138 100,00		138 100,00	101 515,45		101 515,45	-36 584,55		-36 584,55
1	Створення належних умов для роботи Інклюзивно-ресурсного центру з метою надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	138 100,00		138 100,00	101 515,45		101 515,45	-36 584,55		-36 584,55

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)			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	Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік	4 400,00		4 400,00				-4 400,00		-4 400,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	затрат											
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	грн.	розрахунок до кошторису	138 100		138 100	101 515,45		101 515,45	-36 584,55		-36 584,55
1.2	Кількість Інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Мережа закладів	1		1	1		1			
1.3	Всього штатних одиниць персоналу, в тому числі:	од.	штатний розпис	7,5		7,5	5,5		5,5	-2		-2
1.4	штатна чисельність персоналу за рахунок коштів місцевого бюджету	од.	штатний розпис	0,5		0,5	0,5		0,5			
2	продукту											
2.1	Загальна кількість дітей з особливими освітніми потребами, які зараховані та відвідують корекційно-розвиткові заняття:	осіб	розрахунок до кошторису	23		23	23		23			
2.2	в групі логопеда	осіб	розрахунок до кошторису	9		9	9		9			
2.3	в групі психолога	осіб	розрахунок до кошторису	6		6	6		6			
2.4	в групі дефектолога	осіб	розрахунок до кошторису	8		8	8		8			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами на рік за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	розрахунковий показник	6 004		6 004	4 413,72		4 413,72	-1 590,28		-1 590,28
4	якості											
4.1	Відсоток дітей з особливими освітніми потребами, які отримують відповідну підтримку до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
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	грн.	Економне та раціональне використання коштів, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 №64/22 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).
1.2	Кількість Інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Розбіжності відсутні

1.3	Всього штатних одиниць персоналу, в тому числі:	од.	Планова кількість 7,5 шт.од., фактично виконано за 2024 рік 5,0 шт.од. за рахунок вакансії 2,00 шт.од. впродовж всього 2024 року.
1.4	штатна чисельність персоналу за рахунок коштів місцевого бюджету	од.	Розбіжності відсутні
2	продукту		
2.1	Загальна кількість дітей з особливими освітніми потребами, які зараховані та відвідують корекційно-розвиткові заняття:	осіб	Розбіжності відсутні
2.2	в групі логопеда	осіб	Розбіжності відсутні
2.3	в групі психолога	осіб	Розбіжності відсутні
2.4	в групі дефектолога	осіб	Розбіжності відсутні
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами на рік за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунковий показник
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2024 рік з урахуванням змін станом на кінець 2024 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 функціонування ІРЦ 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою протягом 2024 року проведені відповідні роботи для задоволення потреб мешканців міста з особливими освітніми потребами. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2024. Кредиторська заборгованість за 2024 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.

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис)

Юлія КУБРАК

Ірина БОРОВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)