

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			41186924 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування відповідального виконавця)			41186924 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1450200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов дня повноцінного і відповідального навчання, надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

5. Мета бюджетної програми

Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

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	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	211,572.00	0.00	211,572.00	37,869.51	0.00	37,869.51	-173,702.49	0.00	-173,702.49
	УСЬОГО	211,572.00	0.00	211,572.00	37,869.51	0.00	37,869.51	-173,702.49	0.00	-173,702.49

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 планових показників від касових пояснюється тим що невикористанні видатки по оплаті праці в зв'язку з відсутністю необхідних фахівців для надання корекційних послуг учням з особливими освітніми потребами. Економія коштів по закупівлі обладнання та матеріалів склалася через відсутність потреби.

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

гривень

№ з/п	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	11
	Усього			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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів , де діють інклюзивні класи (групи)	од.		4.00	0.00	4.00	9.00	0.00	9.00	5.00	0.00	5.00
1	в т.ч. в дошкільних закладах освіти	од.	мережа	4.00	0.00	4.00	9.00	0.00	9.00	5.00	0.00	5.00
	число посадових окладів (ставок) асистентів в інклюзивних класах(групах)	од.		22.50	0.00	22.50	25.00	0.00	25.00	2.50	0.00	2.50
1	загальноосвітніх навчальних закладах	од.	мережа	22.50	0.00	22.50	25.00	0.00	25.00	2.50	0.00	2.50
	продукту											
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб		40.00	0.00	40.00	35.00	0.00	35.00	-5.00	0.00	-5.00
1	в т.ч. в дошкільних закладах освіти	осіб	звітнвсть	7.00	0.00	7.00	5.00	0.00	5.00	-2.00	0.00	-2.00
1	загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	звітнвсть	33.00	0.00	33.00	30.00	0.00	30.00	-3.00	0.00	-3.00
	кількість дітей	осіб		40.00	0.00	40.00	35.00	0.00	35.00	-5.00	0.00	-5.00
1	хлопчики	осіб	звітнвсть	27.00	0.00	27.00	24.00	0.00	24.00	-3.00	0.00	-3.00
1	дівчатка	осіб	звітнвсть	13.00	0.00	13.00	11.00	0.00	11.00	-2.00	0.00	-2.00
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину	тис.грн.	розрахунково	5.29	0.00	5.29	1.11	0.00	1.11	-4.18	0.00	-4.18
	якості											
1	відсоток дітей з інклюзивною формою навчання від загальної кількості дітей	відс.	розрахунково	1.34	0.00	1.34	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	в т.ч. в дошкільних закладах освіти	од.	Закладів загальної сеердньої освіти -6 , дошкільних закладів- 3
1	загальноосвітніх навчальних закладах	од.	22,5 шт.од асистента вчителя в ЗССО, 2,5 шт.од асистента вихователя в ДНЗ
	продукту		

	ефективності		
1	середні витрати на 1 дитину	тис.грн.	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим що невикористанні видатки по оплаті праці в зв'язку з відсутністю необхідних фахівців для надання корекційних послуг учням з особливими освітніми потребами. Економія коштів по закупівлі обладнання та матеріалів склалася через відсутність потреби.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невикористанні видатки по оплаті праці в зв'язку з відсутністю необхідних фахівців для надання корекційних послуг учням з особливими освітніми потребами. Економія коштів по закупівлі обладнання та матеріалів склалася через відсутність потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому створено достатні умови для надання якісної інклюзивної освіти .

Актуальність бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації.

Ефективність бюджетної програми: забезпечується виконання завдань програмипро використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми.

Корисність бюджетної програми: створено належні умови для надання іклюзивної освіти .

* 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 відділу освіти, молоді та спорту

(підпис)

Олександр КОПТЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КОСТІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)