

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області					44131710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області					44131710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції			2054100000
	(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	Створення належних умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних освітніх послуг та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими 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»

№ 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 діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	1879556,00	0,00	1879556,00	1653973,00	0,00	1653973,00	-225583,00	0,00	-225583,00
	Усього	1879556,00	0,00	1879556,00	1653973,00	0,00	1653973,00	-225583,00	0,00	-225583,00

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	По загальному фонду виникла економія використання коштів по оплаті праці з нарахуванням у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю працівників (перебуванням на лікарняному) і виплатою коштів з Пенсійного фонду України.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку освіти у Краснокутській селищній територіальній громаді на 2022-2024 роки	1879556,00	0,00	1879556,00	1653973,00	0,00	1653973,00	-225583,00	0,00	-225583,00

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											
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	звіт по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	всього середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість дітей, які отримали комплексну оцінку	од.	журнал обліку висновків про комплексну оцінку	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	витрати на одну дитину, яка отримала комплексну оцінку	грн.	розрахунок	10441,98	0,00	10441,98	9188,74	0,00	9188,74	-1253,24	0,00	-1253,24
	Якості											
7	відсоток забезпечення дітей з особливими потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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 щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	----------------	--

1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
2	всього середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
3	педагогічного персоналу	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
	Продукту		
5	кількість дітей, які отримали комплексну оцінку	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
	Ефективності		
6	витрати на одну дитину, яка отримала комплексну оцінку	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворилася за рахунок економії використання коштів по оплаті праці з нарахуванням у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю працівників (перебуванням на лікарняному) і виплатою коштів з Пенсійного фонду України.
	Якості		
7	відсоток забезпечення дітей з особливими потребами інклюзивним навчанням	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По показнику ефективності розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками спостерігається зменшення витрат на одну дитину, яка отримує комплексну оцінку за рахунок економії по аплаті праці з нарахуваннями працівникам. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат, продукту та якості відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було забезпечено виконання заходів, спрямованих на забезпечення надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психологічно-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами. На реалізацію заходів було заплановано витрат по загальному фонду - 1 879,556 тис.грн., по спеціальному фонду відсутні. Протягом звітного періоду касові видатки за даним напрямом використання бюджетних коштів по загальному фонду склали - 1 655,973 тис.грн., по спеціальному фонду видатки відсутні. По загальному фонду виникла економія використання коштів по оплаті праці з нарахуванням у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю працівників (перебуванням на лікарняному) і виплатою коштів з Пенсійного фонду України. В результаті виконання бюджетної програми досягнуто поставленої цілі щодо створення належних умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхньої індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання..

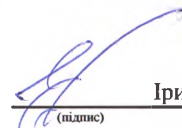
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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.

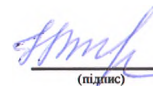
Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера


(підпис)

Ірина ГАПОН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Інна БЕЗВЕРХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)