

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Департамент освіти Кам'янської міської ради		02142230	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000	Департамент освіти Кам'янської міської ради		02142230	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0611210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	0457100000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної та загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Надання освіти особам з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної та загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання освіти особам з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної та загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
2	Погашення кредиторської заборгованості

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	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти	77,28	0	77,28	77,28	0	77,28	0,00	0	0,00

2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2024	3 413,00	0	3 413,00	3 413,00	0	3 413,00	0,00	0	0,00
	УСЬОГО	3 490,28	0	3 490,28	3 490,28	0	3 490,28	0,00	0	0,00

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 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

гривень

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	обсяг коштів за рахунок залишку коштів за субвенцією на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) для осіб з особливими освітніми потребами	грн	кошторис	77,28	0	77,28	77,28	0	77,28	0	0	0
	продукту											
2	кількість дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів освіти	осіб	звітність	3	0	3	1	0	1	-2	0	-2
	ефективності											
3	витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн	розрахунок	26	0	26	77	0	77	51	0	51

	якості											
4	відсоток дітей, яким проведено додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття, до загальної кількості дітей, які цього потребували	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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		
	продукту		
2	кількість дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів освіти	осіб	у новому навчальному році кількість дітей з особливими освітніми потребами зменшилась
	ефективності		
3	витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн	показник розраховується, виходячи з кількості дітей з особливими освітніми потребами, яка зменшилась
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення склались за результативними показниками продукту та ефективності у зв'язку зі зменшенням у новому навчальному році кількості дітей з особливими освітніми потребами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За напрямками використання бюджетних коштів бюджетна програма за КПКВК МБ 0611210 виконана в повному обсязі. Відхилення за результативними показниками продукту та ефективності склались у зв'язку зі зменшенням у новому навчальному році кількості дітей з особливими освітніми потребами.

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

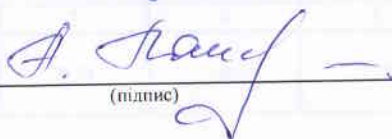
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Директор департаменту освіти міської ради

Заступник директора департаменту освіти


(підпис)


(підпис)

Наталія РЕБА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна ЛАПШИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)