

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)**Звіт****про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік****1. 0600000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(код)

(найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти Новокаховської міської ради

(код)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0611170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг інклюзивно-ресурсними центрами

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання якісних послуг інклюзивно-ресурсними центрами**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям.

7. 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 комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям.	967227		967227	922938		922938	-44289	0	-44289
	Усього	967227	0	967227	922938	0	922938	-44289	0	-44289

Відхилення пояснюється зменшенням видатків на оплату праці у зв'язку з наявністю 0,5 ст. логопеда та зменшення видатків на оплату енергоносіїв у зв'язку з ненаданням рахунків для оплати.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м. Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш міс. ради від 08.02.18р. № 1174	206161		206161	199170		199170	-6991	0	-6991

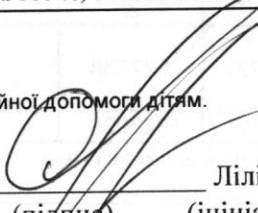
9.Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Кількість закладів ІРЦ	Од.	план мережі	1		1	1		1	0	0	0
2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персона	Од.	план мережі	2		2	2		2	0	0	0
3	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	Од.	план мережі	3		3	2,5		2,5	-0,5	0	-0,5
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	план мережі	2		2	2		2	0	0	0
5	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	план мережі	7		7	6,5		6,5	-0,5	0	-0,5
Відхилення пояснюється наявністю 0,5 ст. логопеда.												
2	продукту											
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	осіб	довідка	399		399	405		405	6	0	6
Розбіжність пояснюється збільшенням кількості дітей, які потребують комплексної допомоги												
3	ефективності											
1	Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	грн.	видатки/к-ть дітей	2424		2424	2279		2279	-145	0	-145
Відхилення пояснюється наявністю 0,5 ст. логопеда та збільшення кількості дітей												
4.	якості											
1	Відсоток охоплення дітей послугами ІРЦ до загальної кількості дітей	%	довідка	49		49	49		49	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Показники виконані на 100 %, видатки зменшені у зв'язку з наявністю 0,5 ст. вакансії логопеда												

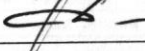
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Була проведена робота з психолого-педагогічного вивчення та надання корекційної допомоги дітям.

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради


(підпис) Лілія МИКИТЕНКО
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти
Новокаховської міської ради


(підпис) Тетяна ДЕНИСЮК
(ініціали та прізвище)