

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07 вересня 2019 року № 336)

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<b>1.</b>	<b>0600000</b>	<b>Відділ освіти Новокаховської міської ради</b>	<b>02146682</b>		
(код Програмної класифікації)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0610000</b>	<b>Відділ освіти Новокаховської міської ради</b>	<b>02146682</b>		
(код Програмної класифікації)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0611170</b>	<b>1170</b>	<b>0990</b>	<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</b>	<b>2152800000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	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.	1137204		1137204	1066519		1066519	-70685	0	-70685
	Усього	1137204	0	1137204	1066519	0	1066519	-70685	0	-70685

Відхилення пояснюється зменшенням на оплату праці та на нарахування у зв'язку з лікарняними, зменшенням видатків на придбання миючих у зв'язку з карантинном, відсутність потреби для оплати токинів та зменшення видатків на оплату енергоносіїв у зв'язку з неналежним проведенням тендерів орендарем.

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 програми			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 Програма фінансування комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" на 2020-2022 роки." рiш.мiс.ради вiд 12.12.19р. № 2443	255140	255140	204831		204831	-50309	0	-50309
---	---	--------	--------	--------	--	--------	--------	---	--------

### 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	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість закладів ІРЦ	Од.	План мережі	1		1	1		1	0	0	0
1.2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персона	Од.	План мережі	2		2	2		2	0	0	0
1.3	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	Од.	план мережі	3		3	3		3	0	0	0
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	план мережі	2		2	2		2	0	0	0
1.5	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	план мережі	7		7	7		7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	осіб	довідка	425		425	446		446	21	0	21
Розбіжність пояснюється збільшенням кількості дітей, які потребують комплексної допомоги												
3	<b>ефективності</b>											
1	Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	грн.	видатки/к-ть дітей	2676		2676	2391		2391	-285	0	-285
Відхилення пояснюється збільшенням кількості дітей												
4	<b>якості</b>											
1	Відсоток охоплення дітей послугами ІРЦ до загальної кількості дітей	%	довідка	52		52	50		50	-2	0	-2
Розбіжність пояснюється збільшенням кількості дітей, які потребують комплексної допомоги												
<b>Показники виконані на 100%, видатки зменшені у зв'язку з карантинном</b>												

### 0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

ула проведена робота з державного педагогічного вивчення та надання корекційної допомоги дітям.

Іначальник відділу освіти  
Івоваховської міської ради

Іовний бухгалтер відділу освіти  
Івоваховської міської ради

Лілія МИКИТЕНКО  
(підпис) (ініціали та прізвище)

Тетяна ДЕНИСЮК  
(підпис) (ініціали та прізвище)

