

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0600000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ освіти Новокаховської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>02146682</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0610000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ освіти Новокаховської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>02146682</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0611151</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1151</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0990</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<b>2152800000</b> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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	302 258,00	0,00	302 258,00	247 838,00	0,00	247 838,00	-54 420,00	0,00	-54 420,00
	Невиконання по заробітній платі через лікарняні, по енергоносіям не відшкодували через відсутність договору. Відраджень через проходження курсів онлайн, потреба в ремонті техніки була відсутня, не придбання токенів, так як ключі ще активні, не придбання антисептичних засобів, так як є ще в наявності, залишок планових призначень і коштів на рахунку по енергоносіям утворились так як головний бухгалтер ЗОШ №10 заключивши договора по енергоносіям не включили кошти від орендарів, тому ІРЦ не змогли відшкодувати кошти за енергоносії									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>302 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 258,00</b>	<b>247 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 838,00</b>	<b>-54 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54 420,00</b>

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

гривень

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
Програма фінансування комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр Новокаховської міської ради на 2020 -2022 роки	302 258,00	0,00	302 258,00	247 838,00	0,00	247 838,00	-54 420,00	0,00	-54 420,00
Невиконання по заробітній платі через лікарняні, по енергоносіям не відшкодували через відсутність договору. Відрядження через проходження курсів онлайн, потреба в ремонті техніки була відсутня, не придбання tokenів, так як ключі ще активні, не придбання антисептичних засобів, так як є ще в наявності, залишок планових призначень і коштів на рахунку по енергоносіям утворились так як головний бухгалтер ЗОШ №10 заключивши договора по енергоносіям не включили кошти від орендарів, тому ІРЦ не змогли відшкодувати кошти за енергоносії									
<b>Усього</b>	<b>302 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 258,00</b>	<b>247 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 838,00</b>	<b>-54 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54 420,00</b>

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 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
	<b>затрат</b>											
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість закладів ІРЦ	од.	план мережі	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	осіб	довідка установи	446	0	446	492	0	492,00	46,00	0,00	46,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок збільшення кількості дітей, які отримують комплексну допомогу												
	<b>ефективності</b>											
	Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	грн.	видатки /к-ть дітей	678	0	678	503,74	0	503,74	-174,26	0,00	-174,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зі збільшенням кількості дітей, зменшились витрати на 1 дитину												
	<b>якості</b>											
	Відсоток охоплення дітей послугами ІРЦ до загальної кількості дітей	відс.	довідка установи	50	0	50	49	0	49,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зі збільшенням кількості дітей, які потребують комплексної допомоги, зменшився % дітей, які отримують комплексну допомогу												
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники виконані на 100 %, видатки зменшені у зв'язку з карантинном												

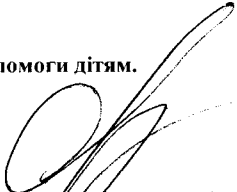
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

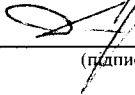
**Була проведена робота з психолого-педагогічного вивчення та надання корекційної допомоги дітям.**

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

**Начальник відділу освіти**

**Головний бухгалтер**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Лілія МИКИТЕНКО

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Тетяна ДЕНИСЮК

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)