

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.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146682 (код за СДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146682 (код за СДРПОУ)
3.	0611152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			2152800000 (код бюджету)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	1 005 331,00	0,00	1 005 331,00	983 537,00	0,00	983 537,00	-21 794,00	0,00	-21 794,00	
	УСЬОГО	1 005 331,00	0,00	1 005 331,00	983 537,00	0,00	983 537,00	-21 794,00	0,00	-21 794,00	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
	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	
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	Кількість закладів ІРЦ	од.	план мережі	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персона	од.	штатні розписи	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	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											
	ефективності											
	Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	грн.	вид-ки / к-ть дітей	2254	0	2254	1999,06	0	1999,06	-254,94	0,00	-254,94
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зі збільшенням кількості дітей, зменшились витрати на 1 дитину											
	якості											
	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

(підпис)

Лілія МИКИТЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ДЕНИСЮК

(ініціали та прізвище)