

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2019 рік

1	0600000		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування головного розпорядника)
2	0610000		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування відповідального виконавця)
3	0611170	0990 (код) (КФКВК)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми)

Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

Здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей віком з 2 до 18 років інклюзивно-ресурсним центром. Надання якісних освітніх корекційних послуг дітям з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей віком з 2 до 18 років. Надання якісних освітніх корекційних послуг дітям з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

Завдання бюджетної програми

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

7. Видатки (наданні 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	Оплата праці працівників і інші видатки	824 649,00	140 150,00	964 799,00	814 891,00	140 150,00	955 041,00	-9 758,00	0	-9 758,00
2	Придбання обладнання	0	1 478 572,00	1 478 572,00	0	1 475 000,00	1 475 000,00	0	-3572,00	-3572,00
	Усього	824 649,00	1 618 722,00	2443371,00		1 615 150,00	2430041,0	-9758,0	-3572,00	-13330,0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: по напрямку "оплата праці працівників та інші видатки" фактичні видатки менше планових по причині наявності вакантної посади в першому півріччі 2019 року. По спеціальному фонду (бюджету розвитку): економія коштів в сумі 3572,00 грн. в зв'язку з меншою вартістю придбаного автомобіля ніж передбачено кошторисом

8. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових 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										
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Оплата праці працівників інклюзивно-ресурсного центру												
1	затрат											
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	824 649,0	140 150,0	964 799,0	814 891,0	140 150,0	955 041,0	-9 758,0	0,0	-9 758,0
1.2	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Штатний розпис установи	1		1	1		1	0		0
1.3	Кількість штатних одиниць ІРЦ, усього	од.	Штатний розпис установи	5,50		5,5	5,5		5,5	0		0
1.4	у т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установи	4,0		4,0	4,0		4,0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактичні видатки менше планових по причині наявності вакантної посади в першому півріччі 2019 року												
2. продукту												
2.1	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	945		945	945		945	0,0		0,0
2.2	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які отримують допомогу	осіб	внутрішній облік	933		933	933		933	0,0		0,0
2.3	Запланована кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дітей	од.	внутрішній облік	945		945	945		945	0,0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
3. ефективності												
3.1	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами до загальної кількості учнів 1-4 класів	%	розрахунок	8,0		8,0	8,0		8,0	0,0		0,0
3.2	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	розрахунок	872,64		872,64	862,32		862,32	-10,33		-10,33

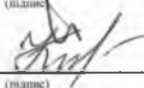
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Якості												
Відсоток учнів з особливими освітніми потребами забезпечених відповідною допомогою вчителів		%	розрахунок	100	100	100	100	100	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Покращення матеріально-технічної бази інклюзивно-ресурсних центрів												
1 затрат												
1.1	Обсяг коштів на придбання автомобіля для інклюзивно-ресурсного центру	грн	кошторис	0	1 478 572,00	1 478 572,00	0	1 475 000,00	1 475 000,00	0	-3 572,00	-3 572,00
1.2	Кількість автомобілів, які необхідно придбати	грн	кошторис		1	1		1	1		0,00	0,00
В зв'язку з меншою вартістю придбаного автомобіля ніж передбачено кошторисом, виникла економія коштів в сумі 3572,00 грн.												
2 продукту												
2.1	Кількість автомобілів, які планується придбати	од	розрахунок		1	1		1	1		0,00	0,00
В зв'язку з меншою вартістю придбаного автомобіля ніж передбачено кошторисом, виникла економія коштів в сумі 3572,00 грн.												
3 ефективності												
3.1	Середня вартість автомобіля	грн	розрахунок		1 478 572,00	1 478 572,00		1 475 000,00	1 475 000,00		-3 572,00	-3 572,00
В зв'язку з меншою вартістю придбаного автомобіля ніж передбачено кошторисом, середня вартість менша від запланованого												
4 якості												
4.1	Відсоток забезпечення установи автомобілями до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0,00	0,00
Автомобіль придбано.												
Аналіз стану виконання результативних показників Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані в повному обсязі. Завдяки придбанню автомобіля було покращено матеріально технічну базу інклюзивно-ресурсних центрів Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проекті на наступний рік додатково коштів на придбання обладнання для інклюзивно-ресурсних центрів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу. Здійснювалась комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дітей віком з 2 до 18 років. Надано якісні освітні корекційні послуги дітям з особливими освітніми потребами.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

Зачальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

 (підпис)

С.П.Воронів
 (ініціали та прізвище)

В.В.Ганджа
 (ініціали та прізвище)

