

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
 за 2020 рік

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

4. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Підтримка діяльності інклюзивно-ресурсного центру щодо надання якісних освітніх корекційних послуг дітям з особливими освітніми потребами, належного здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей віком з 2 до 18 років

5. Мета 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

6. Завдання бюджетної програми

Забезпечення належного здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей віком з 2 до 18 років, якісного надання якісних освітніх корекційних послуг дітям з особливими освітніми потребами.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці працівників і інші видатки	1 332 539,00	0,00	1 332 539,00	1 091 298,87	0,00	1 091 298,87	-241 240,13	0	-241 240,13
	Усього	1 332 539,00	0,00	1 332 539,00	1 091 298,87	0,00	1 091 298,9	-241 240,1	0	-241 240,1

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 :

№	Показник	Одиниця	Джерело	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення

з/п	виміру	інформації	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	
Оплата праці працівників інклюзивно - ресурсного центру													
1 затрат													
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього		грн.	кошторис	1 332 530,0	0,0	1 332 530,0	1 091 298,9	0,0	1 091 298,9	-241 231,1	0,0	-241 231,1
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	10,0		10,0	8,0		8,0	-2,0		0,0
1.4	у т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу		од.	Штатний розпис установи	6,0		6,0	4,0		4,0	2,0		2,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія асигнувань за 12 місяців зумовлена наявністю 2 тимчасово вакантних посад в міському інклюзивно-ресурсному центрі, нездійснення внаслідок дії карантину витрат на придбання товарів і послуг.

2 продукту													
2.1	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, виявлених при обстеженні		осіб	внутрішній облік	700		700	470		470	-230,0		-230,0
2.2	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які отримують допомогу		осіб	внутрішній облік	650		650	464		464	-186,0		-186,0
2.3	Запланована кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини		од.	внутрішній облік	650		650	550		550	-100,0		-100,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

3 ефективності													
3.1	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами до загальної кількості учнів 1-4 класів		%	розрахунок	5,8		5,8	3,9		3,9	-1,9		-1,9
3.2	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр		грн.	розрахунок	2050,05		2050,05	2321,91		2321,91	271,87		271,87

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: внаслідок дії карантину зменшилась кількість звернень для проведення обстежень та надання допомоги

4 якості													
4.1	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами забезпечених відповідною допомогою вчителів		%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

10	Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.											
<p>На виконання бюджетної програми по КПКВК по 0611170 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів" по загальному фонду на 12 місяців 2020 року було затверджено 1332530,00 грн, фактично виконано 1091298,87 грн. або 81,9 % Кредиторська заборгованість відсутня. В ділянці результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу. Бюджетна програма виконується ефективно відповідно до повноважень установи, визначених її статутом.</p>												

Т.в.о.директора департаменту

Головний спеціаліст

(підпис)

(підпис)

Б.О.Белов

(ініціали та прізвище)

І.М.Компанієць

(ініціали та прізвище)