

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради			41326277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради			41326277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0611170	1170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	23504000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№	Ціль державної політики
1	Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям із особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у закладах освіти на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів таких дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підтримки та розвитку інклюзивно-ресурсного центру

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Інклюзивно - ресурсний центр субвенція
2	Інклюзивно - ресурсний центр місцевий бюджет

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		
		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	Інклюзивно-ресурсний центр субвенція	417870,00	0,00	417870,00	343301,22	0,00	343301,22	-74568,78	0,00	-74568,78
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бюджетна програма виконана в повному обсязі										
2	Інклюзивно-ресурсний центр місцевий бюджет	59168,00	0,00	59168,00	51148,69	0,00	51148,69	-8019,31	0,00	-8019,31
Бюджетна програма виконана в повному обсязі										
	Усього	477038,00	0,00	477038,00	394449,91	0,00	394449,91	-82588,09	0,00	-82588,09

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних 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									

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											
1	Всього-середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од		2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00
2	Всього - середня кількість ставок (штатних одиниць)	од		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
3	Кількість інклюзивно- ресурсних центрів	шт.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість дітей, які відвідують ІРЦ	осіб		26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків за рахунок бюджету ОТГ	грн		59168,00	0,00	59168,00	51148,69	0,00	51148,69	-8019,31	0,00	-8019,31
введення карантинних заходів												
6	Обсяг видатків за рахунок субвенції	грн.		417870,00	0,00	417870,00	343301,22	0,00	343301,22	-74568,78	0,00	-74568,78
введення карантинних заходів												
	Ефективності											
7	Витрати субвенції на одну дитину	грн.		16072,00	0,00	16072,00	13204,00	0,00	13204,00	-2868,00	0,00	-2868,00
введення карантинних заходів												
8	Витрати коштів бюджету ОТГ на 1 дитину	осіб		2276,00	0,00	2276,00	1967,00	0,00	1967,00	-309,00	0,00	-309,00
введення карантинних заходів												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Заплановані роботи за загальним фондом місцевим бюджетом виконані в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Карман Р.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Нестеренко А.Ю.

(ініціали/ініціал, прізвище)