

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1	0100000 (код)	Розпорядська сільська рада Михайлівського району Запорізької області (найменування головного розпорядника)
2	0110000 (код)	Розпорядська сільська рада Михайлівського району Запорізької області (найменування відповідального виконавця)
3	0111170 (код)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми)
4	Ціль: державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N з/п	Ціль: державної політики
1	Створення умов для повноцінного і відповідального навчання, надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрям використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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
	Усього	2240124	0	2240124	545645	406,54	546051,54	-1694479	406,54	-1694072,46

Відсоток виконання по загальному фонду складає 24,36 %. Відхилення виникли у зв'язку наявності вакантних посад. По спец фонду % виконання складає 100%, у зв'язку з надходженням власних коштів з інших джерел.

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

гривень

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів			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
1	затрат											
1.1	Кількість закладів	од.	статут закладу	1		1	1		1			
1.2	Всього середньорічне число штатних одиниць у г.ч.	од.	Штатний розпис	9		9	9		9			
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу.	од.	Штатний розпис	5		5	5		5			
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	4		4	4		4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	Чисельність дітей, які будуть отримувати послуги Інтегровано-ресурсного центру		Довідково	27		27	27		27			
2.2	Чисельність дітей, які потребують послуг Інтегровано-ресурсного центру	од.	Довідково	27		27	27		27			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 літину з особливими освітніми потребами	грн	Розрахунково (відношення витрат до кількості дітей)	82968		89176	20209		20224	62758	0	68952
Показники ефективності змінилися виходячи з фактичного використання коштів на утримання закладу на рік												
4	якості											
4.1	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	%	Розрахунково (відношення дітей, що будуть відвідувати ІРЦ до кількості дітей, які потребують отримання послуг ІРЦ)	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації, місце дублювання заходів програми та заходів інших програм не встановлено

* Дивачковська І.В. направляє використані бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Сільський голова

Сергій ПЕРЕДЕРІЙ
(підпис/підсл. пр. вимес.)

Начальник фінансового відділу

Оксана ЗГОНІК
(підпис/підсл. пр. вимес.)