

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 28 грудня 2018 року № 1209)

### ЗВІТ

#### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02146707 (код заСДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02146707 (код заСДРПОУ)
3.	0611170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21202100000 (код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти

## 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років, які здобувають дошкільну та загальну середню освіту

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

(грн)

№ з / п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надання корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років, які здобувають дошкільну та загальну середню освіту	1913976	725	1914701	1705534	725	1706259	-208442	-	-208442
	Усього	1913976	725	1914701	1705534	725	1706259	-208442	-	-208442

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникло в основному за рахунок залишків по заробітній платі, оскільки на період карантину працівники інклюзивно-ресурсного центру не можуть проводити роботу дистанційно враховуючи особливості розвитку вихованців (постанова КМУ № 211 від 11.03.2020 року "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2").

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5		6			7			8	
1	затрат											
	кількість закладів	Одиниць	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічного персоналу	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	8,5	-	8,5	8,5	-	8,5	-	-	-
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5	-	-	-
	Середньорічне число одиниць робітників	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	4,5	-	4,5	4,5	-	4,5	-	-	-
	Всього-середньорічне	Одиниць	Мережа штатів і	14,5	-	14,5	14,5	-	14,5	-	-	-



	число ставок (штатних одиниць)		контингентів установ									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
2	продукту											
	Кількість закладів, які обслуговуються інклюзивно- ресурсним центром	Одиниць	Мережа закладів	15	-	15	15	-	15	-	-	-
	Середньорічна кількість дітей, забезпечених корекційно- розвивальними послугами	Осіб	Звіт ІРЦ щодо забезпеченн я надання необхідних корекційно- розвивальни х послуг дітям з особливими освітніми потребами	33	-	33	33	-	33	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
3	ефективності											
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Кошторис/кіл -ть шт.прац	131998	50	132048	117623	50	117673	-14375	-	-14375
	Середні витрати на утримання одного учня	грн	Кошторис/ сер.кіл-ть дітей	57999	22	58021	51683	22	51705	-6316	-	-6316
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: причина розбіжностей полягає в тому, що виходячи з розрахунків зменшення фактичних видатків тягне за собою зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці.												
4	якості											
	Відсоток забезпечення	%	Середньорічн а кількість літей, яким	62	-	62	62	-	62	-	-	-

надання корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років, які здобувають дошкільну та загальну середню освіту		надані корекційно-розвивальні послуги(33)-100/середньо річна кількість дітей, яким потребують корекційно-розвивальних послуг(53)										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення по середнім витратам на утримання одного учня та однієї штатної одиниці мають місце бути у зв'язку з залишками асигнувань які склалися в наслідок виконання постанови КМУ № 211 від 11.03.2020 року. Проте незважаючи на вищевказані фактори завдання по наданню корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років, які здобувають дошкільну та загальну середню освіту виконано повною мірою.												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» за напрямом використання бюджетних коштів «забезпечення надання корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років, які здобувають дошкільну та загальну середню освіту» на 2020 рік виконана в повному обсязі згідно цілей державної політики. Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

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

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



Олександра АРКУША

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

Олександр ОЛІЙНИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)