

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	(0600000)	Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	(0610000)	Відділ освіти, молоді і спорту	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	(0611170)	(0990) Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	(найменування бюджетної програми)
	(код)	(КФКВК)	

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

№ з/п	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

№ з/п	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*	гривень								
		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	298852,00	0,00	298852,00	285300,78	0,00	285300,78	-13551,22	0,00	-13551,22
2	Інклюзивно-ресурсний центр місцевий бюджет	85221,00	0,00	85221,00	63229,21	0,00	63229,21	-21991,79	0,00	-21991,79

Усього	384073,00	0,00	384073,00	348529,99	0,00	348529,99	-35543,01	0,00	-35543,01
--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

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

гривень

№ 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	2,00	0,00	2,00	-0,25	0,00	-0,25
незаповнення вакантних посад												
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
	Ефективності											
5	Витрати на одну дитину	грн.		3277,00	0,00	3277,00	3277,00	0,00	3277,00	0,00	0,00	0,00
6	Витрати субвенції на одну дитину	грн.		11494,00	0,00	11494,00	11494,00	0,00	11494,00	0,00	0,00	0,00

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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Карман Р.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Нестеренко А.Ю.

(ініціали/ініціал, прізвище)