

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області			04053097
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області			04053097
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0111170	1170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	0550700000
	(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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Реалізація права на освіту дітей з особливими потребами

5. Мета бюджетної програми

забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити надання належних умов для розвитку дітей з особливими освітніми потребами

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	Забезпечити надання належних умов для розвитку дітей з особливими освітніми потребами	1 207 785,00	93 830,00	1 301 615,00	1 054 741,00	93 830,00	#####	-153 044,00	0,00	-153 044,00
	УСЬОГО	1 207 785,00	93 830,00	1 301 615,00	1 054 741,00	93 830,00	1 148 571,00	-153 044,00	0,00	-153 044,00

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати вінесених до педагогічного персоналу			1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	жінок	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу			7	0	7	7	0	7	0	0	0
4	жінок	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів			1	0	1	1	0	1	0	0	0
5	жінок	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників			2	0	2	2	0	2	0	0	0
6	чоловіків	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Продукту											
	кількість дітей з особливими освітніми потребами та з мовленими порушеннями, які проживають в			92	0	92	92	0	92	0	0	0
7	дівчаток	осіб	звітність установи	32	0	32	32	0	32	0	0	0
8	хлопчиків	осіб	звітність установи	60	0	60	60	0	60	0	0	0
	кількість дітей з особливими потребами та з мовленими порушеннями, яким надаються корекційно-розвиткові послуги			60	0	60	60	0	60	0	0	0
9	дівчаток	осіб	звітність установи	24	0	24	24	0	24	0	0	0
10	хлопчиків	осіб	звітність установи	36	0	36	36	0	36	0	0	0
	Ефективності											
11	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	109798,64	0	109798,64	95885,52	0	95885,52	-13913,12	0,00	-13913,12
12	середні витрати на обслуговування однієї дитини	грн.	розрахунок	20129,75	1563,83	21693,58	17579,01	1563,83	19142,84	-2550,74	0,00	-2550,74
	Якості											
13	відсоток дітей з особливими освітніми потребами, охоплених послугами	відс.	розрахунок	65	0	65	65	0	65,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

Міський голова



(підпис)

Черняєв А.О.

(ініціали та прізвище)