ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209 )

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на \_01 січня 2020\_ року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | 0 6 0 0 0 0 0  (код) | | | | \_\_\_\_Управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування головного розпорядника) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | 0 6 1 0 0 0 0  (код) | | | | \_\_\_\_Управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | 0 6 1 1 1 7 0  (код) | | | | 0 9 9 0  (КФКВК) | | | \_\_\_\_\_\_\_Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 загальноосвітньої середньої освіти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Мета бюджетної програми  Надання послуг дітям з різними видами порушень психофізичного розвитку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | | | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Надання психолого педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою  гривень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  з/п | | Напрями використання бюджетних коштів \* | | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | | | | | | | | | | | Відхилення | | | | | | | | | | | |
| загальний фонд | спец. фонд | усього | | | | | загальний фонд | | | спец. фонд | | | | | усього | | | | | загальний фонд | | | спец. фонд | | | | | усього | | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | 10 | | | | | 11 | | | |
| 1. | | Утримання інклюзивно-ресурсного центру | | | 1 700 500 |  | 1 700 500 | | | | | 761 613 | | |  | | | | | 761 613 | | | | | -938 887 | | |  | | | | | -938 887 | | | |
| 2. | | Придбання інвентаря і обладнання | | |  | 35 000 | 35 000 | | | | |  | | | 32 935 | | | | | 32 935 | | | | |  | | | -2 065 | | | | | -2 065 | | | |
|  | | **Усього** | | | **1 700 500** | **35 000** | **1 735 500** | | | | | **761 613** | | | **32 935** | | | | | **794 548** | | | | | **-938 887** | | | **-2 065** | | | | | **-940 952** | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми  У з”язку з фактичними не зайнятими посадами (за відсутності кадрів) по КЕКВ 2111,2120 утворилась економія коштів, по КЕКВ 2271,2273 утворилась економія у з”язку з погодними умовами, по КЕКВ 2250 фактичні видатки були нараховані менші за призначення. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Видатки(надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми  гривень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | | Назва 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 | | |
| 1. | | | Програма економічного і соціального розвитку м. Нововолинська на 2018-2019 роки | | |  | | 35 000 | | | | | 35 000 | |  | | | | 32 935 | | | | 32 935 | | | |  | | | | -2 065 | | | -2 065 | | |
| 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 | | | спец. фонд | | усього | | | | | загальний фонд | | | спец. фонд | | усього | | | загальний фонд | | | спец. фонд | | | усього | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | | | | | 5 | | | 6 | | 7 | | | | | 8 | | | 9 | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | |
| 1 | **затрат** | | | |  |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | Кількість закладів | | | | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | | | | | 1 | | |  | | 1 | | | | | 1 | | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | |
|  | Середньорічне число штатних одиниць всього | | | | од. | штатний розпис | | | | | 13,0 | | |  | | 13,0 | | | | | 4,5 | | |  | | 4,5 | | | -8,5 | | |  | | | -8,5 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту** | | | |  |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  |
|  | Кількість проведених психологічних тестів з метою визначення методів роботи з дітьми, які потребують особливих умов для отримання освіти | | | | осіб | звіт про результати тестування | | | | | 130 | | |  | | 130 | | | | | | 130 | |  | | 130 | | | |  | |  | | | |  |
|  | Кількість корекційно- розвиткових занять | | | | осіб | журнал реєстрації дітей | | | | | 254 | | |  | | 254 | | | | | | 254 | |  | | 254 | | | |  | |  | | | |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності** | | | |  |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  |
|  | Середні витрати на одну дитину ( з розрахунку на кількість проедених тестів | | | | грн. | розрахунково | | | | | 13350 | | |  | | 13350 | | | | | | 5859 | | 253 | | 6112 | | | | -7491 | | -253 | | | | -7744 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  За відсутності кадрів на займані посади | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості** | | | |  |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  |
|  | Відсоток забезпечення дітей медико-психологічною консультацією відносно дітей, які мають у ній потребу | | | | % | звіт по роботі | | | | | | | 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.  \_\_ Показники бюджетної програми виконані \_  1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Керівник установи–**  **головного розпорядника бюджетних коштів** | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | | | | | | | | \_\_\_\_\_О.О.Лакиш\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Головний бухгалтер –**  **головного розпорядника бюджетних коштів** | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | | | | | | | | \_\_\_\_ В.К.Целуйко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |