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 програмоюгривень |
| №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 програмиУ 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 програмигривень |
| № 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 показникамиЗа 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) |