

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 26.12. 2018 року № 1209)

**Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за
2019 рік**

1. 1000000 Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06110000 Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів»
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики на яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з\п	Цілі державної політикм
	Забезпечення умов для здобуття освіти дітям з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми Забезпечення умов для здобуття освіти дітям з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з\п	Завдання бюджетної програми
-------	-----------------------------

	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами надання психолого педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводу
--	---

7. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих\регіональних програм, які виконуються в межах бюджетних коштів:

(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного і кваліфікованого супроводу	1193430,00	1921150	3114580	540423,55	1921150	2461573,55	653006,45		653006,45
	Усього	1193430,00	1921150,0	3114580	540423,55	1921150	2461573,55	653006,45		653006,45

Залишки субвенції на оплату праці працівникам пояснюється відсутністю додаткових кваліфікованих кадрів. нестабільність цін на ринку на предмети та товари господарського призначення (канцтовари, папір і т.д.), яку неможливо передбачити.

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
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№	Показники	Одини	Джерело	Затверджено у паспорті			Фактичні результативні			Відхилення		
з/п		ця виміру	інформації	бюджетної програми			показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)					
				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
1	затрат											
	Кількість установ	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1		-	

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8		8	4		4	4		4
Відхилення пояснюється відсутністю додаткових кваліфікованих кадрів											
Витрати на придбання спецавтомобіля	грн	Рішення сесії		1942000		1942000		1942000	1942000		
2 продукту											
кількість дітей ³ особливими освітніми потребами які відвідують інклюзивно-ресурсний центр	осіб	мережа	46		46	46		46			
Кількість дітей ³ особливими освітніми потребами	осіб		59		59	59		59			

	Кількість придбаних автомобілів	шт	Рішення сесії		1	1		1	1			
3	ефективності											
	витрати на одного учня	грн.	розрахунок	25944	25944	12867		12867	13077			13077
Зменшення витрат пов'язане з недофінансуванням установи												
	Вартість одного автомобіля	грн	розрахунок		1942000	1942000		1942000	1942000			
4	якості											
	Відсоток охоплених дітей з особливими потребами	відс.	розрахунок	94		94	94		94			

Начальник відділу
М.П.

Ходанович О.І.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бюджету, фінансів
та планування
Лановецької міської ради

Салецька Н.В.