

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 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>0600000</b>	<b>Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради</b>	<b>41823542</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0610000</b>	<b>Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради</b>	<b>41823542</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0611151</b>	<b>1151</b>	<b>0990</b>	<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	<b>1953800000</b>
	(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	Забезпечення надання комплексної системи заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми процесами

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами надання психолого педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводу

**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	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	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами надання психолого педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводу	78 328,00	0,00	78 328,00	70 591,47	0,00	70 591,47	-7 736,53	0,00	-7 736,53
Недофінансування загального фонду пояснюється тим, як неможливо було передбачити точної суми фактичних нарахувань заробітної плати, нестабільність цін на ринку на предмети та товари господарського призначення (канцтовари, папір і т.д.), яку неможливо передбачити										
<b>УСЬОГО</b>		<b>78 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 328,00</b>	<b>70 591,47</b>	<b>0,00</b>	<b>70 591,47</b>	<b>-7 736,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 736,53</b>

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

гривень

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

<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	--	--	-------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

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
	<b>затрат</b>											
	Кількість установ	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг витрат	грн.	рішення сесії міської ради	78328	0	78328	78328	0	78328,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість дітей які відвідують інклюзивно-ресурсний центр	осіб	Мережа	46	0	46	46	0	46,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей які відвідують інклюзивно-ресурсний центр (хлопці)	осіб	Мережа	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей які відвідують інклюзивно-ресурсний центр (півчата)	осіб	Мережа	34	0	34	34	0	34,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	1703	0	1703	1703	0	1703,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	Відсоток дітей з особливими потребами, які відвідують інклюзивно-ресурсний центр	відс.	розрахунок	94	0	94	94	0	94,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу

Оксана Ходанович

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Лановецької міської ради

Неля САЛЕЦЬКА

(підпис)

(ініціали та прізвище)