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 2019 рік

1. **0200000** **Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0210000** **Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0211170** **0990** **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення в межах наданих повноважень діяльності інклюзивно-ресурсних центрів на відповідній території

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

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 діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1 083 257,00	35 000,00	1 118 257,00	714 786,50	33 700,00	748 486,50	-368 470,50	-1 300,00	-369 770,50
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах										
	УСЬОГО	**1 083 257,00**	**35 000,00**	**1 118 257,00**	**714 786,50**	**33 700,00**	**748 486,50**	**-368 470,50**	**-1 300,00**	**-369 770,50**

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
Програма розвитку та підтримки інформаційних технологій Пирятинської міської ради на 2019 рік	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	33 700,00	33 700,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
Програма „Всебічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 – 2020 роки “	23 500,00	0,00	23 500,00	22 940,00	0,00	22 940,00	-560,00	0,00	-560,00
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
Усього	**23 500,00**	**35 000,00**	**58 500,00**	**22 940,00**	**33 700,00**	**56 640,00**	**-560,00**	**-1 300,00**	**-1 860,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	Видатки на утримання інклюзивно-ресурсного центру	грн.	Рішення п’ятдесят першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2019 року №144 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік ";□ рішення позачергової п’ятдесят сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.07.2019 року №261 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік";□ рішення шістдесят першої Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29.10.2019 року №379 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік ";	1083257	35000	1118257	714786,5	33700	748486,50	-368470,50	-1300,00	-369770,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли через відсутність потреби в даних коштах											
	Продукту											
2	Кількіст штатних одиниць	од.	рішення виконавчого комітету Пирятинської□ міської ради від 13.09.2018 № 267 Про затвердження штатного розпису інклюзивно-ресурсного центру відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
	Ефективності											
3	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (1083257/5), (35000/5) (714786,5/5),(33700/5)	216651	7000	223651	142957	6740	149697,00	-73694,00	-260,00	-73954,00

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у звя'зку із доведеним обсягом субвенцій, обрахованих на більшу штатну чисельність ніж та яка затверджена у штатному розписі											
	Якості											
4	Питома вага дітей з особливими потребами, у загальній кількості дітей, що навчаються у загальнооосвітніх навчальних закладах	відс.	розрахунок (198/2012)*100 (198/2036)*100	9,84	0	9,84	9,72	0	9,72	-0,12	0,00	-0,12
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у звя'зку із збільшенням загальної кількості дітей, що навчаються у загальнооосвітніх навчальних закладах											
	Аналіз стану виконання результативних показників:											
	Затверджений обсяг видатків на утримання інклюзивно-ресурсного центру становить 1118257 грн., касові видатки становлять 748486,5 грн., відхилення 369770,5 грн. або 66,93 % від затвердженого обсягу											
	Затверджена кількість штатних одиниць 5 од., фактична кількість 5 од., відхилення відсутні											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 0211170 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 1083257 грн., спеціальним фондом в сумі 35000 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 714786,5 грн., за спеціальним фондом становлять 33700 грн.. Видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

Міський голова _____ О.П. Рябоконь

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління _____ С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали та прізвище)