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 2020 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)**	**04057296**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
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)**	**04057296**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0211170**	**1170**	**0990**	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів**	**1650600000**
	(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	Створення умов для забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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	1 316 906,00	0,00	1 316 906,00	1 016 278,89	0,00	1 016 278,89	-300 627,11	0,00	-300 627,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби										
	УСЬОГО	**1 316 906,00**	**0,00**	**1 316 906,00**	**1 016 278,89**	**0,00**	**1 016 278,89**	**-300 627,11**	**0,00**	**-300 627,11**

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 „Всебічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 – 2020 роки “	70 800,00	0,00	70 800,00	70 790,80	0,00	70 790,80	-9,20	0,00	-9,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби									
Усього	**70 800,00**	**0,00**	**70 800,00**	**70 790,80**	**0,00**	**70 790,80**	**-9,20**	**0,00**	**-9,20**

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 шістдесят четвертої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 523 "Про бюджет Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";□ рішення шістдесят восьмої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 09.04.2019 року № 194 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";	1246106	0	1246106	945 488,09	0	945488,09	-300617,91	0,00	-300617,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби												
2	Обсяг видатків на утримання дітей з особливими освітніми потребами	грн.	рішення шістдесят четвертої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 523 "Про бюджет Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";	70800	0	70800	70 790,80	0	70790,80	-9,20	0,00	-9,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби												
	Продукту											
3	Кількіст штатних одиниць	од.	штатний розпис на 2020рік	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												
4	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	грн.	журнал обліку дітей	210	0	210	210	0	210,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
	Ефективності											
5	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (1246106/5)	249221	0	249221	189098	0	189097,62	-60123,38	0,00	-60123,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												

6	Середні витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок (70800/210)	337	0	337	337	0	337,10	0,10	0,00	0,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
	Якості											
7	Питома вага дітей з особливими освітніми потребами, у загальній кількості дітей, що навчаються у загальнооосвітніх навчальних закладах	відс.	розрахунок (210/2036)*100	10,31	0	10,31	10,31	0	10,31	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
8	Динамика виддатків на утримання інклюзивно-ресурсного центру в порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (1316906/1059757)*100	124,26	0	124,26	95,90	0	95,90	-28,37	0,00	-28,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 0211170 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 1316906 грн. за спеціальним фондом в сумі 0,0 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 1016278,89 грн. за спеціальним фондом в сумі 0,0 грн. Видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

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

Заступник міського голови _____ Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ Ірина ЦЮРА

(підпис) (ініціали та прізвище)