

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. **0600000** **Відділ з питань освіти Беретівської районної державної адміністрації Закарпатської області**

(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0610000** **Відділ з питань освіти Беретівської районної державної адміністрації Закарпатської області**

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0611170** **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 діяльності з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність, освітніх послуг.

5. Мета бюджетної програми

Надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити якісну психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами

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 належних умов оплати праці та належне функціонування інклюзивно-ресурсного центру	696 400,00	0,00	696 400,00	689 750,00	0,00	689 750,00	-6 650,00	* 0,00	-6 650,00
	УСЬОГО	696 400,00	0,00	696 400,00	689 750,00	0,00	689 750,00	-6 650,00	0,00	-6 650,00

Відхилення виникли за рахунок економії фонду заробітної плати

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

гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	---	------------

Індикатори діяльності місцевих органів місцевого самоврядування		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				0,00				0,00		0,00	0,00

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
	Затрат											
	Кількість закладів	од.	звіт мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, звіт мережа	10	0	10	6	0	6,00	-4,00	0,00	-4,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок вакантних посад

Продукту		Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які потребують психолого-педагогічну допомогу	Кількість дітей, яким надано психолого-педагогічну допомогу	осіб	звіт, списки дітей	40	0	40	40	0	40,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:														
Ефективності														
Середні витрати на одну дитину		грн.	списки дітей, кошторис	17410	0	17410	17243	0	17243,00	-167,00	0,00	-167,00		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія фонду заробітної плати														
Якості														
Відсоток дітей, які отримали психолого-педагогічну допомогу		відс.	звіт	65,6	0	65,6	0	0	0,00	-65,60	0,00	-65,60		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:														
Ефективності														
Середні витрати на одну дитину		грн.	списки дітей, кошторис	17410	0	17410	17243	0	17243,00	-167,00	0,00	-167,00		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Начальник

В.В. Лендєл

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

В.П. Герчак

(підпис)

(ініціали та прізвище)