ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради 04590719

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради 04590719

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611151** 1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 16568000000

(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 гідних умов для дітей з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення системного кваліфікованого супроводу дитини з особливими потребами протягом всього навчання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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 системного кваліфікованого супроводу дитини з особливими потребами протягом всього навчання*	281655,00	0,00	281655,00	262037,98	0,00	262037,98	-19617,02	0,00	**-19617,02**

	Усього	**281655,00**	**0,00**	**281655,00**	**262037,98**	**0,00**	**262037,98**	**-19617,02**	**0,00**	**-1961**

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність між плановими та фактичними показниками пов"язано з економією коштів та гаявністю кредиторської заборгованості на кінець року в сумі 10290 грн

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

гривень

№ з/п	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	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на ІРЦ	грн.	кошторис	281655,00	0,00	281655,00	262037,98	0,00	262037,98	-19617,02	0,00	-19617,02
	Продукту											
3	кількість дітей, що перебувають на обліку в ІРЦ	осіб	мережа	273,00	0,00	273,00	308,00	0,00	308,00	35,00	0,00	35,00
	Ефективності											
4	витрати на одну дитину в ІРЦ	грн.	обсяг видатків / кількість дітей	1031,70	0,00	1031,70	850,77	0,00	850,77	-180,93	0,00	-180,93

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	середньорічне число ставок (штатних	од.	

1	2	3	4
	одиниць)		
2	обсяг видатків на ІРЦ	грн.	Відхилення пов"язано з економією коштів та наявністю кредиторської заборгованості на кінець року.
	Продукту		
3	кількість дітей, що перебувають на обліку в ІРЦ	осіб	Відхилення пов"язано зі зміною кількості дітей, які перебувають на обліку ІРЦ
	Ефективності		
4	витрати на одну дитину в ІРЦ	грн.	Розбіжність виникла у зв"язку зі зміною кількості дітей, що перебувають на обліку ІРЦ

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році завдання по даній програмі виконувалися в повній мірі. Кошти використані на заробітну плату та на поточні видатки закладу для надання якісних послуг для дітей з особливими потребами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За програмою «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» кошти в 2022 році використовувалися на заробітну плату працівникам закладу та на поточні потреби інклюзивно-ресурсного центру. За рахунок виділених коштів були надані якісні послуги дітям з особливими потребами, які перебувають на обліку закладу.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради Тетяна КОЛИБЕЛЬНІК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Леся СОХАЦЬКА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)