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. **0611152** 1152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 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-ресурсних центрів

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*	1783134,00	0,00	1783134,00	1458785,48	0,00	1458785,48	-324348,52	0,00	**-324348,52**

	Усього	**1783134,00**	**0,00**	**1783134,00**	**1458785,48**	**0,00**	**1458785,48**	**-324348,52**	**0,00**	**-324348,52**

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"язана з економією коштів по даній програмі.

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 (штатний одиниць)	од.	мережа	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на ІРЦ	грн.	кошторис	1783134,00	0,00	1783134,00	1458785,48	0,00	1458785,48	-324348,52	0,00	-324348,52
	Продукту											
3	кількість дітей, що перебувають на обліку в ІРЦ	осіб	мережа	290,00	0,00	290,00	308,00	0,00	308,00	18,00	0,00	18,00
	Ефективності											
4	витрати на одну дитину в ІРЦ	грн.	кошторис/ кількість дітей	6148,74	0,00	6148,74	4736,32	0,00	4736,32	-1412,42	0,00	-1412,42

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 (штатний	од.	

1	2	3	4
	одиниць)		
2	обсяг видатків на ІРЦ	грн.	Розбіжність між показниками виникла у зв"язку з економією коштів
	Продукту		
3	кількість дітей, що перебувають на обліку в ІРЦ	осіб	Відхилення в показниках виникло внаслідок зміни кількості дітей, які перебувають на обліку ІРЦ
	Ефективності		
4	витрати на одну дитину в ІРЦ	грн.	Відхилення пов"язано зі зміною кількості дітей та економією коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році завдання по даній програмі виконувалися в повній мірі. Кошти використані на оплату праці педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За програмою «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» кошти в 2022 році використовувалися на заробітну. За рахунок виділених коштів були надані якісні послуги дітям з особливими потребами, які перебували на обліку ІРЦ та виконано завдання по забезпеченню системного кваліфікованого супроводу дитини з особливими потребами протягом року.

* 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)