

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	04590719
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	04590719
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611151	1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1656800000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)	(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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	295450,00	0,00	295450,00		264470,60	6267,37	270737,97		-30979,40	6267,37	-24712,03

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Погашення кредиторської заборгованості минулого року	10290,00	0,00	10290,00	10290,00	0,00	10290,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	305740,00	0,00	305740,00	274760,60	6267,37	281027,97	-30979,40	6267,37	-24712,03

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 заробітній платі та видатках на відрядження
2	

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

№ 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 (шлатних 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	305740,00	0,00	305740,00	274760,60	6267,37	281027,97	-30979,40	6267,37	-24712,03
3	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	10290,00	0,00	10290,00	10290,00	0,00	10290,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість дій, що перебувають на обліку в ІРЦ	осіб	мережа	345,00	0,00	345,00	402,00	0,00	402,00	57,00	0,00	57,00
5	кількість установ, які мають кредиторську заборгованість	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	витрати на одну дітину в ІРЦ	грн.	обсяг видатків / кількість дій	886,20	0,00	886,20	683,48	15,59	699,07	-202,72	15,59	-187,13
7	середні витрати 1 закладу на погашення кредиторської заборгованості	грн.	обсяг видатків / кількість установ	10290,00	0,00	10290,00	10290,00	0,00	10290,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
8	рівень погашення кредиторської	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
заборгованості												

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 одиниць)	од.										
2	обсяг видатків на ІРЦ	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язана з економією коштів по заробітній платі та видатках на відрядження та отримання благодійної допомоги									
3	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.										
	Продукту											
4	кількість дітей, що перебувають на обліку в ІРЦ	осіб	розбіжність між показниками пов'язана зі збільшенням мережі дітей, які перебувають на обліку									
5	кількість установ, які мають кредиторську заборгованість	од.										
	Ефективності											
6	витрати на одну дитину в ІРЦ	грн.	розбіжність пов'язана зі збільшенням кількості дітей, які перебувають на обліку									
7	середні витрати 1 закладу на погашення кредиторської заборгованості	грн.										
	Якості											
8	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 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. За рахунок благодійної допомоги дуло отримано боке з матеріалами для занять з дітьми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За програмою "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету" кошти в 2023 році використовувалися на заробітну плату працівникам закладу та на поточні потреби інклюзивно-ресурсного центру. За рахунок виділених коштів були на дані якісні послуги дітям з особливими потребами, які перебувають на обліку.

\* Зазначаться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


\*\* Зазначаются пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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

  
(підпис)  
Тетяна КОЛИБЕЛЬСЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

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