

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 витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611152	1152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1656800000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого 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 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	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	1743562,00	0,00	1743562,00	1268226,08	0,00	1268226,08	-475335,92	0,00	-475335,92			

гривень

	Усього	1743562,00	0,00	1743562,00	1268226,08	0,00	1268226,08	-475335,92	0,00	-475335,92
--	--------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

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 по даній програмі.

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 (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	1743562,00	0,00	1743562,00	1268226,08	0,00	1268226,08	-475335,92	0,00	-475335,92	
	Продукту												
3	кількість дітей, 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	
	Ефективності												
4	витрати на одну дитину в ІРЦ	грн.	обсяг видатків / кількість дітей	5053,80	0,00	5053,80	3154,79	0,00	3154,79	-1899,01	0,00	-1899,01	

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
одиноць			
2	обсяг видатків на ІРЦ	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язано з економією коштів по даній програмі.
	Продукту		
3	кількість дітей, що перебувають на обліку в ІРЦ	осіб	
	Ефективності		
4	витрати на одну дитину в ІРЦ	грн.	Розбіжність між показниками пов'язана зі збільшенням дітей, які перебувають на обліку в закладі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році завдання по даній програмі виконувалися в повній мірі. Кошти використані на заробітну плату 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 2023 році використовувалися на заробітну плату. За рахунок виділених коштів були надані якісні послуги дітям з особливими потребами, які перебували на обліку ІРЦ та виконано завдання по забезпеченні 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

Головний бухгалтер

Тетяна КОЛИБЕЛЬНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся СОХАЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)