

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	06000000	Управління освіти, молоді та спорту Митгородської міської ради	04590719
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Управління освіти, молоді та спорту Митгородської міської ради	04590719
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611151	1151	1656800000
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету			
(найменування відповідальності виконання)			
(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для інноваційного розвитку освітньої галузі згідно із сучасними вимогами суспільства та гендерного орієнтування

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 усього 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Завтражено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		чпальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	чпальний фонд	спеціальний фонд	усього	чпальний 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 усього навчання	299523,00	0,00	299523,00	298109,10	0,00	298109,10	-1413,90	0,00		-1413,90	

гривень

	Усього	299523,00	0,00	299523,00	298109,10	0,00	298109,10	-1413,90	0,00	-1413,90
--	--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------	------	----------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення 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 виникла внаслідок економії коштів									

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових витрат (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	штатні розписи	1,00		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на ІРЦ	грн	кошторис	299523,00		0,00	299523,00	298109,10	0,00	-1413,90	0,00	-1413,90
Продукту												
3	кількість дітей, що перебувають на обліку в ІРЦ	осіб	внутрішній облік	491,00	0,00	0,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість хлопчиків	осіб	внутрішній облік	337,00	0,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість дівчаток	осіб	внутрішній облік	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
6	витрати на одну дитину в ІРЦ	грн	розрахунково	610,03	0,00	0,00	607,15	0,00	607,15	-2,88	0,00	-2,88
7	середні витрати на утримання хлопців	грн	розрахунково	205580,11	0,00	0,00	204609,55	0,00	204609,55	-970,56	0,00	-970,56
8	середні витрати на утримання дівчат	грн	розрахунково	93942,89	0,00	0,00	93501,10	0,00	93501,10	-441,79	0,00	-441,79
Якості												
9	відсоток охоплення дітей ІРЦ у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00

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 виникла внаслідок економії коштів	
	Продукту			
3	кількість дітей, що перебувають на обліку в ІРЦ	осіб		
4	кількість хлопчиків	осіб		
5	кількість дівчаток	осіб		
	Ефективності			
6	витрати на одну дитину в ІРЦ	грн.	розбіжність виникла внаслідок економії коштів	
7	середні витрати на утримання хлопців	грн.	розбіжність виникла внаслідок економії коштів	
8	середні витрати на утримання дівчат	грн.	розбіжність виникла внаслідок економії коштів	
	Якості			
9	відсоток охоплення дітей ІРЦ у порівнянні з минулим роком	відс.		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році завдання по даній програмі виконувалися в повній мірі. Кошти використані на заробітну плату та на поточні видатки закладу для навчання 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 2025 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, а саме 337 хлопців та 154 дівчини.

* Зазначалося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначалося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за наяржом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначалося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миколаївської міської ради

Головний бухгалтер

Тетяна КОЛИБЕЗЬНИК

(Власне підпис, підписи)

Лесья СОХАЦЬКА

(Власне підпис, підписи)