

	Усього	2150815,00	0,00	2150815,00	1533694,20	0,00	1533694,20	-617120,80	0,00	-617120,80
--	--------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність показників пов'язана з економією коштів внаслідок вакантних посад

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 (оплачені кредити з бюджету)				Відхилення	
		заплановані фонди		спеціальний фонд		усього		заплановані фонди		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										

гривень

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 видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				заплановані фонди		спеціальний фонд		усього		заплановані фонди		усього	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4										
Затрат													
1	середньорічне число ставок (платіжний одиниць)	од	мережа	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на ІРЦ	грн	кошторис	2150815,00	0,00	2150815,00	1533694,20	0,00	1533694,20	-617120,80	0,00	-617120,80	
Продукту													
3	кількість дітей, що перебувають на обліку в ІРЦ	осіб	мережа	491,00	0,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	в тому числі хлопчиків	од	мережа	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	в тому числі дівчаток	од	мережа	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності													
6	витрати на одну дитину в ІРЦ	грн	обсяг видатків / кількість дітей	4380,48	0,00	4380,48	3123,61	0,00	3123,61	-1256,87	0,00	-1256,87	
7	середні витрати на хлопчиків	грн	розрахунково	1476221,29	0,00	1476221,29	1052656,57	0,00	1052656,57	-423564,72	0,00	-423564,72	
8	середні витрати на дівчаток	грн	розрахунково	674593,71	0,00	674593,71	481037,63	0,00	481037,63	-193556,08	0,00	-193556,08	
Якості													
9	відсоток охоплення дітей ІРЦ у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4
	Затрат	3		
1	середньорічне число ставок (штатний одиниць)	од.		
2	обсяг видатків на ІРЦ	грн.		Розбіжність показників пов'язана з економією коштів внаслідок вакантних посад
	Продукту			
3	кількість дітей, що перебувають на обліку в ІРЦ	осіб		
4	в тому числі хлопчиків	ос.		
5	в тому числі дівчаток	од.		
	Ефективності			
6	витрати на одну дитину в ІРЦ	грн.		Розбіжність показників пов'язана з економією коштів внаслідок вакантних посад
7	середні витрати на хлопчиків	грн.		Розбіжність показників пов'язана з економією коштів внаслідок вакантних посад
8	середні витрати на дівчаток	грн.		Розбіжність показників пов'язана з економією коштів внаслідок вакантних посад
	Якості			
9	відсоток охоплення дітей ІРЦ у порівнянні з минулим роком	відс.		

9.3. Аналіз етапу виконання результативних показників

У 2025 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 2025 році використувувалися на заробітну плату. За рахунок виділених коштів були надані якісні послуги дітям з особливими потребами, які перебувають на обліку ІРЦ та виконано завдання по забезпеченню системного кваліфікованого супроводу дитини з особливими потребами протягом року.

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначаются пояснения по поводу причин разбужностей между фактическими та затвердженими результативными показниками

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

Головний бухгалтер

Тетяна КОЗИЙ

(Підпис)

Лєся СОХАЦЬКА

(Підпис)