ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** **Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0610000** **Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0611151** **1151** **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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 діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	40 000,00	0,00	40 000,00	24 416,98	0,00	24 416,98	-15 583,02	0,00	-15 583,02
Відхилення касових видатків від видатків затверджених паспортом бюджетної програми за результатами 2021 року пояснюється економією коштів на придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентар.										
	УСЬОГО	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**24 416,98**	**0,00**	**24 416,98**	**-15 583,02**	**0,00**	**-15 583,02**

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

		виміру		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	Видатки на утримання інклюзивно-ресурсного центру	грн.	рішення десятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28.04.2021 року № 412 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021 року № 459 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік".	40000	0	40000	24416,98	0	24416,98	-15583,02	0,00	-15583,02
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли в результаті прведення торгів, ціни були меншими від запланованих.											
	Продукту											
2	Кількіст штатних одиниць	од.	рішення виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 13.09.2018 № 267 Про затвердження штатного розпису інклюзивно-ресурсного центру відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради	7	0	7	6	0	6	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності в наслідок вакантної посади											
	Ефективності											
3	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (40000/7), (24416,98/7)	5714	0	5714	3488	0	3488	-2226,00	0,00	-2226,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у звя'зку із виплатою меншого відсотка премії від запланованого.											
	Якості											
4	Динаміка видатків на утримання інклюзивно-ресурсного центру в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.											
	Аналіз стану виконання результативних показників:											
	Затверджений обсяг видатків на утримання інклюзивно-ресурсного центру становить 40000 грн., касові видатки становлять 24416,98 грн., відхилення 15583,02 грн. або 61,04 % від затвердженого обсягу											
	Затверджена кількість штатних одиниць 7 од., фактична кількість 1 од., відхиленн - вакансія.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0611151 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 40000 грн., спеціальним фондом в сумі 0 грн. Касові видатки за загальним фондом становлять 24416,98 грн., за спеціальним фондом становлять 0 грн. Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

Начальник відділу _____ Наталія ШЕРЗОЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Владислав ЙОЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)