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.	**0611152**	**1152**	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції**
	(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 освітньої субвенції

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

гривень

№ 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	1 181 153,00	0,00	1 181 153,00	794 996,04	0,00	794 996,04	-386 156,96	0,00	-386 156,96
Відхилення касових видатків від видатків затверджених паспортом бюджетної програми за результатами 2021 року пояснюється економією коштів оплати праці і нарахування на заробітну плату,у звязку з наявністю в штаті вакантних посад протягом року, зменшенням премії, лікарняні.										
	УСЬОГО	**1 181 153,00**	**0,00**	**1 181 153,00**	**794 996,04**	**0,00**	**794 996,04**	**-386 156,96**	**0,00**	**-386 156,96**

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

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
Всього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	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"	1181153	0	1181153	794996,04	0	794996,04	-386156,96	0,00	-386156,96
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: вакантні посади протягом року, зменшення відсотку премії, лікарняні.											
	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: наявність вакантної посади.											
	Ефективності											
3	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (1181153/7) (794996,04/7)	168736	0	168736	132499	0	132499	-36237,00	0,00	-36237,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у звя’зку із тим, що є вакантна посада, зменшено відсоток премії.											
	Якості											

4	Динаміка видатків на утримання інклюзивно-ресурсного центру в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників:											
	Затверджений обсяг видатків на утримання інклюзивно-ресурсного центру становить 1181153 грн., касові видатки становлять 794996,04 грн., відхилення 386156,96 грн. або 32,69											
	Затверджена кількість штатних одиниць 7 од., фактична кількість 6 од., відхилення відсутні.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0611152 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 1181153 грн. Касові видатки за загальним фондом становлять 794996,04 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)