

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

Звіт про виконання бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області 02147919
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ)
2. 0610000 Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області 02147919
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код ЄДРПОУ)
3. 0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів. 18206100000
(КПКВК МБ)(КТПКВК МБ)(КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

5. Мета бюджетної програми :

Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісних освітніх та медико - психологічних послуг дітям з особливими потребами.

Міська комплексна програма «Освіта м. Ромни на 2019-2022р.»	116200	10270	126470	116200	10270	126470	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми –									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надання кредитів)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1												
1	Завдання 4: Забезпечити надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами											
	Показник затрат											
	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	Шт.	Статистична звітність	1		1	1		1	-		-
	Середнє число посадових окладів педагогічного персоналу	Чол.	Штатний розпис	7		7	3,25		3,25	-3,75		-3,75
	Середнє число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	Чол.	Штатний розпис	1		1	1		1	-		-
	Середнє число штатних одиниць робітників	Чол.	Штатний розпис	0,5		0,5	0,5		0,5	-		-
	Середнє число ставок	Чол.	Штатний розпис	8,5		8,5	4,75		4,75	-3,75		-3,75

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відхилення за рахунок вакантних посад.											
	Показник продукту										
	Кількість учнів які обслуговує ІРЦ	Шт.	розрахунок	11281		11281	11281		11281	-	-
	Діти віком 2-5 років	Чол.	Статистичн а звітність	3388		3388	3388		3388	-	-
	Діти віком 5-18 років	Чол.	Статистичн а звітність	7893		7893	7893		7893	-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
	Показник ефективності										
	Кількість дітей які обслуговує 1 людина	Шт..	розрахунок	1611		1611	3760		3760	2149	2149
	Кількість дітей,що пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку та стоять на обліку ІРЦ	Чол.	звітність	128		128	170		170	42	42
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: звернулося більше дітей з вадами											
	Показник якості										
	Надання якісних послуг дітям з особливими потребами	чол		128		128	170		170	42	42
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: : звернулося більше дітей з вадами											
2	Придбання ноутбука										
	Показник затрат										
	Кількість центрів для придбання	Шт..	Статистичн а звітність	1		1	1		1	-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
	Показник продукту										
	Кількість ноутбуків	Шт.	договір		1	1		1	1	-	-

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
Показник ефективності											
Середні витрати на 1 шт.	Грн..	розрахунок		10270	10270		10270	10270	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
Показник якості											
Покращення умов праці							Покращення умов праці	Покращення умов праці			
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:
 На протязі 2020 року, заняття у інклюзивно-ресурсному центрі відвідувало 170 дітей, що на 140 дітей більше проти 2019 року, на покращення матеріально-технічної бази використано 126470 грн.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Ірина ІВНИЦЬКА

Ганна БАБІЙ