

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Виділ освіти **Роменської міської ради Сумської області** **02147919** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Виділ освіти виконавчого комітету **Роменської міської ради Сумської області** **02147919** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611151** **1151** **0990** **18545000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за **Рахунок коштів місцевого бюджету**) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми **Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами.**

6. Завдання бюджетної програми **Завдання**

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Забезпечити надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами.	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		162 867,00	0,00	162 867,00	143 387,00	1 273,00	144 660,00	-19 480,00	1 273,00	-18 207,00						
	УСЬОГО	162 867,00	0,00	162 867,00	143 387,00	1 273,00	144 660,00	-19 480,00	1 273,00	-18 207,00						

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
		гривень

Найменування місцевої/регіональної програми		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
Програма "Освіта Роменської територіальної громади"		29 204,00	0,00	29 204,00	29 204,00	0,00	29 204,00	0,00	0,00	0,00
Усього		29 204,00	0,00	29 204,00	29 204,00	0,00	29 204,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	зарплат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	статистична звітність	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число штатних одиниць-робітників продукту	осіб	штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,50	0,00	0,00	0,00
3	кількість дітей з особливими потребами, які отримують відповідну допомогу	осіб	бухгалтерська звітність	130	0	130	175	0	175,00	45,00	0,00	45,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості дітей												
4	кількість закладів	од.	статистична звітність	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість учнів на території, яку обслуговує центр	од.	статистична звітність	11281	0	11281	13708	0	13708,00	2427,00	0,00	2427,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення дітей - обслуговуються Хмельська та Андрушівська ОТГ												
ефективності												
6	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	224,65	0	224,65	882,89	7,27	890,16	658,24	7,27	665,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення за рахунок уточнення розрахунку та благодійних внесків												
7	кількість закладів які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток дітей, які отримують відповідну допомогу	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

У 2021 році інклюзивно-ресурсний центр відвідувало 175 дітей, що на 5 дітей більше проти 2020 року, на покращення матеріально-технічної бази використано 11120 грн.

Заняття відбуваються за рахунок використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу освіти

Державний бухгалтер

(підпис)

Ірина ІВНИЦЬКА
(ініціали та прізвище)

Ганна БАБІЙ
(ініціали та прізвище)

