

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000

Виділ освіти Роменської міської ради Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147919

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування виділового виконання)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

Виділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради Сумської області

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування виділового виконання)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611152

1152

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Цілі 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 здобуття дошкільної та середньої освіти.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1 Забезпечити надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами

Завдання

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	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	Забезпечити надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами	1 499 036,00	0,00	1 499 036,00	1 351 423,00	0,00	1 351 423,00	-147 613,00	0,00	-147 613,00						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 499 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 036,00</b>	<b>1 351 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351 423,00</b>	<b>-147 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147 613,00</b>						

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відхилення за рахунок економії зарплатної плати - вакансії 3 ставки

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

ГДІВЕНЬ

ГДІВЕНЬ

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видачків (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
	<b>затрат</b>											
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	статистична звітність	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число посадових осіб педагогічних працівників	осіб	штатний розпис	7	0	7	4	0	4,00	-3,00	0,00	-3,00
				Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: відхилення за рахунок вакансії								
3	середнє число одиниць адміністративу	осіб	штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число ставок	осіб	штатний розпис	8	0	8	5	0	5,00	-3,00	0,00	-3,00
				Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: відхилення за рахунок вакансії								
				<b>продукту</b>								
5	кількість дітей з особливими потребами, які обслуговує центр	осіб	бухгалтерська звітність	130	0	130	175	0	175,00	45,00	0,00	45,00
				Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: збільшення кількості дітей, що пройшли професійне обстеження								
6	кількість закладів, які обслуговує центр	од.	розрахунок	42	0	42	44	0	44,00	2,00	0,00	2,00
				Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: додалися 2 ОТГ								
7	кількість учнів на території, що обслуговує центр	осіб	статистична звітність	11281	0	11281	13708	0	13708,00	2427,00	0,00	2427,00
				Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: збільшення за рахунок обслуговування 2 ОТГ								
				<b>ефективності</b>								
8	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	11531,05	0	11531,05	7724,42	0	7724,42	-3806,63	0,00	-3806,63
				Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: зменшення за рахунок збільшення дітей								
8	кількість закладів які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	5,3	0	5,3	5,3	0	5,30	0,00	0,00	0,00
9	кількість дітей обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	розрахунок	1410	0	1410	2742	0	2742,00	1332,00	0,00	1332,00
				Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: збільшення за рахунок вакансій 3 ставки								
				<b>якості</b>								
10	відсоток дітей які отримують відповідну допомогу	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. У зазначеній висновок про виконання бюджетної програми.

На прохання 2021 року заняття у інклюзивно-ресурсному центрі відвідувало 25 дітей, обстеження прожили 150 дітей, що на 5 дітей більше ніж у 2020 році.

Завідувачка відділу економіки та фінансів бюджетних коштів, затверджена у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



*(підпис)*

*(підпис)*

Ірина ІВНИДЬКА

Ганна БАБІЙ

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)