

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

1. **0600000** **Виділ освіти Роменської міської ради Сумської області** (наблюдати: головний розпорядник коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **02147919**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. **0610000** **Виділ освіти Роменської міської ради Сумської області** (наблюдати: відповідального іншою) (код за ЄДРПОУ) **02147919**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. **0611151** **1151** **0990** **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету** (наблюдати: відповідального іншою) (код за ЄДРПОУ) **1854500000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета бюджетної програми

5. Оцінка ефективності бюджетної програми та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами.

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін					Виконано					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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						
1.1	Виплати (надані кредити) особливими потребами	212 396,00	0,00	212 396,00	190 093,30	116 761,05	306 854,35	-22 302,70	116 761,05	94 458,35						
	Повнення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По загальному фонду економіка заробітної плати з нарахуванням 288,31 грн за рахунок лікарняних листів, економія енергоносіїв за рахунок технічного режиму та відключення світла - теплопостачання 7 439,27 грн, електрикопостачання 6 315,41 грн, інші статті 8 260,81 грн.	212 396,00	0,00	212 396,00	190 093,30	116 761,05	306 854,35	-22 302,70	116 761,05	94 458,35						
	По спеціальному фонду надходження Бюджетної допомоги.															

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
в т.ч.				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
2.	Надходження	116 761,050	116 761,050	0,000

гривень

в т.ч.			
2.1	лишею надходження	116 761,050	
2.2	надходження позик	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -			
3.	Залишок на кінець року		0,000
в т.ч.			
3.1	віднесних надходжень	X	0,000
3.2	інших надходжень	X	0,000
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. виписаних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -			

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Виконано					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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				
Забезпечити надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами														
	затрат	1	0	1	1	0	1	0	0	0				
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0				
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників													
	кількість дітей з особливими потребами, які отримують допомогу ПРД, у тому числі	509	0	509	509	0	509	0	0	0				
	дівчат	234	0	234	234	0	234	0	0	0				
	хлопців	275	0	275	275	0	275	0	0	0				
	ефективності													
	середні виплати на 1 дитину	417,28	0	417,28	373,47	229,39	602,86	-43,81	229,39	185,58				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По загальному фонду зменшення за рахунок економії зарплатної плати, евергоносії, інших статей.														
По спеціальному фонду збільшення за рахунок надходження благодійної допомоги.														
	відсоток дітей з особливими потребами, які отримують допомогу ПРД	100	0	100	100	0	100	0	0	0				

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавкам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік					Звітний рік			Відхилення (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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			
гривень													

1		Выплаты (названі кредити)		196 156,51	9 148,66	205 305,17	190 093,30	116 761,05	306 854,35	-3,09	1 176,26	49,46
1.1		Забезпечити надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами		196 156,51	9 148,66	205 305,17	190 093,30	116 761,05	306 854,35	-3,09	1 176,26	49,46
Покращення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (виплати кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення по загальному фонду за рахунок зменшення придбання через обмеженість грош. платежів згідно постанови від 09.09.22 №590(зі змінами), по спеціальному фонду збільшення надходження Благотворителів допомоги												
Забезпечити надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами												
затрат		кількість інклюзивно-ресурсних центрів		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
		продукту										
		кількість закладів		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
		Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відсутній показник у 2024р.										
		кількість учнів на території, яку обслуговує центр		12 689,00	0,00	12 689,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
		Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відсутній показник у 2024р.										
		кількість дітей з особливими потребами, які отримують допомогу ІРЦ, у тому числі		196,00	0,00	196,00	509,00	0,00	509,00	159,69	0,00	159,69
Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: збільшення дітей з особливими потребами												
		дівчат		0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
		хлопців		0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
		ефективності										
		кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
		Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відсутній показник у 2024р.										
		середній витрати на 1 дитину		1 000,80	46,68	1 047,48	373,47	229,39	602,86	-62,68	391,41	-42,45
Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: зменшення за рахунок збільшення дітей з особливими потребами												
		якості										
		відсоток дітей з особливими потребами, які отримують допомогу ІРЦ		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Гривень

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6=5-4	Виконано всього 7	Залишок фінансування на майбутні періоди 8=3-7
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1. Надходження всього:		X	0,000	0,000	0,000	X	X
Бюджет розвитку за джерелами		X	0,000	0,000	0,000	X	X
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)		X	0,000	0,000	0,000	X	X
Запозичення до бюджету		X	0,000	0,000	0,000	X	X
Інші джерела		X	0,000	0,000	0,000	X	X
Покращення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:		X	0,000	0,000	0,000	X	X
2. Витрати бюджету розвитку всього:		X	0,000	0,000	0,000	X	X
Покращення щодо причин відхилення касових витратів від планового показника:		X	0,000	0,000	0,000	X	X
Покращення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратів:		X	0,000	0,000	0,000	X	X
2.1. Всього за інвестиційними проектами		X	0,000	0,000	0,000	X	X

