

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Види освіти Роменської міської ради Сумської області

02147919

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Види освіти Роменської міської ради Сумської області

02147919

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0611151 1151 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

18545000000

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

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

Завдання

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:
7.1. Аналіз розділу «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	Забезпечити надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами	220 906,00	0,00	220 906,00	196 156,51	9 148,66	205 305,17	-24 749,49	9 148,66	-15 600,83
	УСЬОГО	220 906,00	0,00	220 906,00	196 156,51	9 148,66	205 305,17	-24 749,49	9 148,66	-15 600,83

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія за рахунок температурного режиму та відключення електроенергії протягом січня 2023р. теплопостачання 16678 грн, електропостачання 6182 грн, інших статей 1837 грн обмеження руху платіжів відповідно до постанови від 09.06.22 №590. По спеціальному фонду надходження благодійних внесків.

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (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	Програма "Освіта Роменської міської територіальної громади у 2021-2023 роках"	54 820,00	0,00	54 820,00	54 820,00	0,00	54 820,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	54 820,00	0,00	54 820,00	54 820,00	0,00	54 820,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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											
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число штатних одиниць робітників	осіб	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість засідань	од.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів на території, яку обслуговує центр	од.	статистична звітність	12 689,00	0,00	12 689,00	12 689,00	0,00	12 689,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей з особливими потребами, які отримують відповідну допомогу	осіб	бухгалтерська звітність	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість закладів які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	1 127,00	0,00	1 127,00	1 000,80	46,68	1 047,48	-126,20	46,68	-79,52
	якості											
	відсоток дітей, які отримують відповідну допомогу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники:	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		

продукту		
ефективності		
середні витрати на 1 дитину	грн.	Зменшення утримання 1 дитини за рахунок економії енергоносіїв.
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року інклюзивно-ресурсним центром були створені усі необхідні умови для відвідування центру дітьми з особливими потребами. Показник ефективності програми склав 103,8 балів, показник якості 100 балів. Розрахунок ефективності програми 203,8 балів - середня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2023 року інклюзивно-ресурсний центр відвідувало 196 дітей. На покращення матеріально-технічної бази використано 32970 грн.

* Значачуться всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться покращення щодо причини відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Ірина ІВНИЦЬКА

(Власне ім'я, прізвище)

Ганна БАБІЙ

(Власне ім'я, прізвище)