

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
 Про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2024 рік

0600000

Відділ освіти Ромненської міської ради Сумської області

(налічується головним розпорядником коштів місцевого бюджету)

02147919

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0610000

Відділ освіти Ромненської міської ради Сумської області

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(налічується відповідальним виконавцем)

02147919

0611151

1151

0990

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за
 ДАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
 (налічується бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

1854500000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	Створення умов для забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на заоб'єкта 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	Завдання
1	Забезпечити надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами.

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (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 УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		212 396,00	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		
		212 396,00	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		

гривень

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	По загальному фонду економія зареєстрованої плати з нарадуванням 288,31 грн за рахунок ліквідації лічків, економія енергоносіїв за рахунок температурного режиму та відмопачення сітків : теплопостачання 7 439,27 грн, електрикопостачання 6 315,41 грн, інші статті 8 260,81 грн. По спеціальному фонду надкожчення благодійної допомоги.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма "Освіта Роменської територіальної громади у 2024-2026 роках"	12 751,00	0,00	12 751,00	0,00	12 750,02	12 750,02	-12 751,00	12 750,02	-0,98	
	Усього	12 751,00	0,00	12 751,00	0,00	12 750,02	12 750,02	-12 751,00	12 750,02	-0,98	

Львів

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	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість платних одиниць робітників	осіб	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей з особливими потребами, які отримують допомогу ПЛ, у тому числі	осіб	табеля	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	осіб	табеля	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб	табеля	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину якоїсь	грн.	розрахунок	417,28	0,00	417,28	373,47	229,39	602,86	-43,81	229,39	185,58

відсоток дітей з особливими потребами, які отримують допомогу ПЦ	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 якости	грн.	По загальному фонду зменшення за рахунок економії заробітної плати, енергоносія, інших статей. По спеціальному фонду збільшення за рахунок надходження благодійної допомоги.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Протягом 2024 року інклюзивно-ресурсним центром були створені всі необхідні умови для вивідвання центру дітьми з особливими потребами. Показник ефективності програми склав 144,5 балів, якости 100 балів, ефективність програми разом з кількістю набраних балів за параметром порівняння результативності із показниками попередніх періодів склала 269,5 балів - висока.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Протягом 2024 року інклюзивно-ресурсним центром були створені усі необхідні умови для вивідвання центру дітьми з особливими потребами. На покращення матеріально-технічної бази центру використано 129 511 грн.

* Застосовується всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значення пояснення щодо причин відхилення обсягів казначейських видатків (бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значення пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Начальник відділу
 _____ (підпис)
 Грина ІВНИЦЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 _____ (підпис)
 Ганна БАБІЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)