

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Види освіти Роменської міської ради Сумської області

02147919

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Види освіти Роменської міської ради Сумської області

02147919

(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0611152

1152

0990

(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

18545000000

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

Ціль державної політики

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

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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витатки (надані кредити з бюджету)				Виділення			
		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	Забезпечити надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами	1 743 560,00	0,00	1 743 560,00	1 743 560,00	0,00	1 743 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 743 560,00	0,00	1 743 560,00	1 743 560,00	0,00	1 743 560,00	0,00	0,00	0,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

8. Витатки (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		
		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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Гривень

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 посадових осіб педагогічних працівників	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	4,25	0,00	4,25	-2,75	0,00	-2,75
	середнє число одиниць адміністративного персоналу	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число ставок	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	5,25	0,00	5,25	-2,75	0,00	-2,75
	продукту											
	кількість закладів, які обслуговує центр	од.	бухгалтерська звітність	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів на території, що обслуговує центр	осіб	розрахунок	13 708,00	0,00	13 708,00	13 708,00	0,00	13 708,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей з особливими потребами, які обслуговує центр ефективності	осіб	статистична звітність	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	5,50	0,00	5,50	8,80	0,00	8,80	3,30	0,00	3,30
	кількість дітей обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	розрахунок	1 714,00	0,00	1 714,00	2 741,00	0,00	2 741,00	1 027,00	0,00	1 027,00
	середні витрати на 1 дитину якості	грн.	розрахунок	8 895,71	0,00	8 895,71	8 895,71	0,00	8 895,71	0,00	0,00	0,00
	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			терм
середнє число посадкових окладів педагогічних працівників	осіб	Зменшення за рахунок ваканцій 3 ст.	
середнє число ставок продукту	осіб	Відхилення за рахунок ваканцій 3 ст.	
ефективності			
кількість закладів які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Збільшення за рахунок ваканцій ставок.	
кількість дітей обслуговує 1 штатна одиниця якості	осіб	Збільшення за рахунок ваканцій - 3 ставки.	

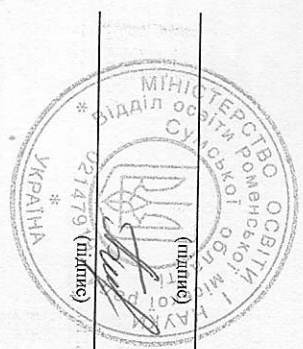
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Протягом 2023 року в інклюзивно-ресурсному центрі були створені всі відповідні умови для відвідування центру дітьми з особливими потребами. Середній показник ефективності програми склав 120 балів , якості 100 балів. Кінцевий результат ефективності програми 220 балів - висока.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Протягом 2023 року. Інклюзивно-ресурсний центр відвідувало 196 дітей. Обслуговує центр 12683 дитини.

* Значення всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значення щодо покриття витрат на інші види витрат (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від освіти, затверджені у паспорті бюджетної програми.
*** Значення щодо покриття витрат на інші види витрат (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від освіти, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Ірина ІВНИЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна БАВІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)