

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

(формул 4 розділу III із замінами, внесеннями згідно з наказом Міністерства фінансів
України від 12.01.2012р №13)

1. 06000000 Видів освіти Ромненської міської ради Сумської області

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(належить до загального розпорядження міста місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

02147919

2. 0610000 Видів освіти Ромненської міської ради Сумської області

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(належить до спеціального виконання)

(код за ЄДРПОУ)

02147919

3. 0611152 1152 0990

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації економіки та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
(належить до бюджетної програми часті з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)
18545000000

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів";

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звітський фонд	спеціальний фонд	разом	звітський фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	Забезпечити надання якісних освітніх та мислого-психологічних послуг дітям з особливими потребами	1 743 560,000	0,000	1 743 560,000	1 743 560,000	0,000	1 743 560,000	0,000	0,000	0,000	
5.2 "Виконання бюджетної програми за напрямками надходжень спеціального фонду";											

Гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		в т.ч.	в т.ч.		
1.	Залишок на початок року	X		0,000	X
1.1	власних надходжень	X		0,000	X
1.2	інших надходжень	X		0,000	X
2.	Надходження	0,000		0,000	0,000
2.1	власних надходжень	0,000		0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000		0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000		0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000		0,000	0,000
3.	Залишок на кінець року	X		0,000	X
3.1	власних надходжень	X		0,000	X
3.2	інших надходжень	X		0,000	X

Пояснення причин повноти запису надходжень спеціального фонду, в т. ч. інших надходжень, на кінець року:

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення надання якісних освітніх та медико-педагогічних 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
	середнє число посадкових місць педагогічних працівників	7,00	0,00	7,00	4,25	0,00	4,25	-2,75	0,00	-2,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення за рахунок вакансії 3 ст.									
	середнє число одиниць адміністративу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число ставок	8,00	0,00	8,00	5,25	0,00	5,25	-2,75	0,00	-2,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення за рахунок вакансії 3 ст.									
	працівку									
	кількість закладів-жі обслуговує центр	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів на територіально обслуговує центр	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	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	кількість закладів-жі обслуговує 1 етапна одиниця	5,5	0,00	5,5	8,8	0,00	8,8	3,30	0,00	3,30
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Збільшення за рахунок вакансії ставок.									
	кількість дітей обслуговує 1 етапна одиниця	1 714,00	0,00	1 714,00	2 741,00	0,00	2 741,00	1 027,00	0,00	1 027,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Збільшення за рахунок вакансії - 3 ставки.									
	середні витрати на 1 дитину	8895,71	0,00	8895,71	8895,71	0,00	8895,71	0,00	0,00	0,00
	якість									
	відсоток дітей-жі отримують відповідне доомочу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (названі кредити)	1 636 496,000	0,000	1 636 496,000	1 743 560,000	0,000	1 743 560,000	6,542	0,000	6,542
1.1	Забезпечення надання якісних освітніх та медико-педагогічних послуг дітям з особливими потребами	1 636 496,000	0,000	1 636 496,000	1 743 560,000	0,000	1 743 560,000	6,542	0,000	6,542
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Збільшення витрат за витрату роком дітям працівникам, ліквідація діяльності до відповідності і податки в листопаді 2023р.									
	Забезпечення надання якісних освітніх та медико-педагогічних 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
	середнє число посадкових місць педагогічних працівників	5,00	0,00	5,00	4,25	0,00	4,25	-15,00	0,00	-15,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Зменшення за рахунок вакансії									
	середнє число одиниць адміністративу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число ставок	6,00	0,00	6,00	5,25	0,00	5,25	-12,50	0,00	-12,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Зменшення за рахунок вакансії									
	працівку									
	кількість закладів-жі обслуговує центр	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів на територіально обслуговує центр	12 689,00	0,00	12 689,00	13 708,00	0,00	13 708,00	8,03	0,00	8,03
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Збільшення кількості дітей у регіоні.									
	кількість дітей з особливими потребами, які обслуговує центр	407,00	0,00	407,00	196,00	0,00	196,00	-51,84	0,00	-51,84

Гривень

