

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 Роменської міської ради Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147919

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0610000

Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області

(найменування відповідального виконавця)

02147919

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0611152

1152

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

1854500000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної 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

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

№ з/п	Завдання
1	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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечити надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами	2 091 775,00	0,00	2 091 775,00	2 071 639,67	0,00	2 071 639,67	2 071 639,67	0,00	2 071 639,67	-20 135,33	0,00	-20 135,33	
	Усього	2 091 775,00	0,00	2 091 775,00	2 071 639,67	0,00	2 071 639,67	2 071 639,67	0,00	2 071 639,67	-20 135,33	0,00	-20 135,33	

гривень

кількість закладів які обслуговує 1 питання однина	од.	розрахунок	5,50	0,00	5,50	7,50	0,00	7,50	2,00	0,00	2,00
кількість дітей обслуговує 1 питання однина	осіб	розрахунок	1 112,00	0,00	1 112,00	1 483,00	0,00	1 483,00	371,00	0,00	371,00
середні витрати на 1 дитину якості	грн.	розрахунок	3 498,00	0,00	3 498,00	4 070,02	0,00	4 070,02	572,02	0,00	572,02
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								
	заграт										
	середньорічне число послідовних окладів педагогічних працівників	осіб	Зменшення за рахунок вакансій 3,25ст.								
	середньорічне число ставок	осіб	Зменшення за рахунок вакансій.								
	середньорічна кількість дітей з особливими потребами, які обслуговує центр	осіб	Зменшення кількості дітей, що обслуговує центр.								
	ефективності										
	кількість закладів які обслуговує 1 питання однина	од.	Збільшення за рахунок вакансій.								
	кількість дітей обслуговує 1 питання однина	осіб	Збільшення за рахунок вакансій.								
	середні витрати на 1 дитину якості	грн.	Збільшення за рахунок зменшення дітей, яких обслуговує центр.								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2024 року в інклюзивно-ресурсному центрі були створені всі необхідні умови для відвідування центру дітьми з особливими потребами. Середній показник ефективності програми склав 128,7 бали, якості 100 балів, ефективність програми 228,7 бали - висока.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2024 року інклюзивно-ресурсний центр надавав професійну та якісну допомогу усім дітям з особливими потребами.

* Задіяно всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Задіяно всі показники щодо причин відхилення обсягів вихідної (вхідної) частини з бюджету за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Задіяно всі показники щодо причин розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показників.

Начальник відділу

Головний бухгалтер




(підпис)

Ірина ІВНИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ганна БАБІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)