

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

Звіт про виконання бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної 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. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечити надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами.	1130141		1130141	952408	140452	1092860	-177733	140452	-37281
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми економія заробітної плати за рахунок вакантних посад (4 ставки педагогічного персонала) 152699 грн. економія енергоносіїв за рахунок зменшення тарифів 24152 грн, інші статті 882 грн. спеціальний фонд надходження благодійних внесків.										
2	Капітальний ремонт приміщення по вул. Коржівській,2 ,м.Ромни (з виготовленням ПКД)		305040	305040		299162	299162		-5878	-5878
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: роботи ведуться										
	Всього	1130141	305040	1435181	952408	439614	1392022	-177733	134574	-43159

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

(грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Міська комплексна програма «Освіта м. Ромни на 2019-2022р.»	53185	205040	258225	53185	200160		-	-4880	-4880
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми – здешевлення будівельних матеріалів, роботи ведуться									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надання кредитів)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1												
1	Завдання 4: Забезпечити надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами											
	Показник затрат											
	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	Шт.	Статистична звітність	1		1	1		1	-		-
	Середнє число посадових окладів педагогічного персоналу	Чол.	Штатний розпис	7		7	3		3	-4		-4
	Середнє число штатних одиниць адміперсоналу	Чол.	Штатний розпис	1		1	1		1	-		-

	ефективності											
	Середні витрати для проведення кап.ремонту	Грн..	ПКД		305040	305040		299162	299162		-5878	-5878
	Середні витрати на 1 кв.м	Грн..	розрахунок		3050,40	3050,40		2991,62	2991,62		-5878	-5878
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми роботи ведуться												
	Показник якості											
	Створення належних умов для занять дітей з особливими потребами	Діт.			Створення належних умов	Створення належних умов		Створення належних умов	Створення належних умов			
	Рівень готовності об'єкта	%			100	100						
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: з метою раннього виявлення дітей, які мають порушення у розвитку та своєчасної їм допомоги створено Інклюзивно-ресурсний центр. Заняття у центрі відвідує 30 дітей.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Ірина ІВНИЦЬКА

Ганна БАБІЙ