

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000

Види освіти Роменської міської ради Сумської області

02147919

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(напрямок виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

Види освіти виконавчого комітету Роменської міської ради Сумської області

02147919

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(напрямок виконання відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611200

1200

0990

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

18545000000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(напрямок виконання бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити реалізацію проєкту на збільшення повної загальної освіти.

5. Мета бюджетної програми

Мета відсутня

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання державної підтримки особам 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	117 862,00	0,00	117 862,00	117 862,00	0,00	117 862,00	0,00	0,00	0,00	
2	Забезпечення надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах.	417 924,00	0,00	417 924,00	410 151,00	0,00	410 151,00	-7 773,00	0,00	-7 773,00	
	УСЬОГО	535 786,00	0,00	535 786,00	528 013,00	0,00	528 013,00	-7 773,00	0,00	-7 773,00	

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**

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1

2

2

Зменшення за рахунок економії заробітної плати по ліквідованих лістах

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			привень
		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	

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
	Кількість зацілююсвіттних навчальних закладів	од.	статистична звітність	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість зацілююсвіттних навчальних закладів з учнями з особливими потребами	од.	мережа	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дошкільних закладів	од.	статистична звітність	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дошкільних закладів з учнями з особливими потребами	од.	мережа	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість учнів	осіб	мережа	41,00	0,00	41,00	40,00	0,00	40,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість вихованців	осіб	мережа	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	Утримання І учня	грн.	розрахунок	10 193,27	0,00	10 193,27	10 253,78	0,00	10 253,78	60,51	0,00	60,51
	Утримання І вихованця	грн.	розрахунок	6 933,06	0,00	6 933,06	7 366,38	0,00	7 366,38	433,32	0,00	433,32
	якості											
	співвідношення кількості учнів з особливими потребами до кількості учнів співвідношення вихованців з особливими потребами	відс.	розрахунок	0,67	0,00	0,67	0,65	0,00	0,65	-0,02	0,00	-0,02
	особливими потребами до кількості вихованців	відс.	розрахунок	0,98	0,00	0,98	0,96	0,00	0,96	-0,02	0,00	-0,02

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		
	продукту		
	Кількість учнів	осіб	Зменшення учнів з особливими потребами, що відвідують ЗСО.
	Кількість вихованців	осіб	Зменшення дітей з особливими потребами, що відвідують дошкільні заклади.
	ефективності		
	Утримання 1 учня	грн.	Збільшення утримання 1 учня за рахунок зменшення учнів з особливими потребами, що відвідують школу.
	Утримання 1 вихованця	грн.	Збільшення утримання 1 вихованця за рахунок зменшення вихованців з особливими потребами, що відвідують дошкільні заклади.
	якості		
	співвідношення кількості учнів з особливими потребами до кількості учнів	відс.	зменшення за рахунок зменшення учнів з особливими потребами
	співвідношення вихованців з особливими потребами до кількості вихованців	відс.	зменшення за рахунок зменшення вихованців з особливими потребами, що відвідують дошкільні заклади

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2022 року для забезпечення державної підтримки учнів з особливими потребами було використано 528013 грн. Утримання 1 учня складо 10253 грн., 1 вихованця 7366 грн. Показник ефективності програми 103,5 балів, якості 102,6. Ефективність програми складала 206,1 бал-середня.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення надання державної підтримки особам з особливими потребами у 2022 році використано 528013 грн. Забезпечено 40 учнів та 16 вихованців. Середня вартість утримання 1 учня складає 10253,78 грн., що на 11,7% більше проти 2021 року, 1 вихованця 7366,38 грн., що 15,4% більше проти 2021 року.

* Затрачено всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Затрачено всі кошти щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Заневаженося поборудити щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



На чальник відділу освіти

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина ІВНИЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Гнна БАВІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)