

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000

Види освіти Роменської міської ради Сумської області

02147919

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

Види освіти Роменської міської ради Сумської області

02147919

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити реалізацію промадян на здобуття повної загальної освіти.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими потребами.

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	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	383 731,00	0,00	383 731,00	332 631,20	0,00	332 631,20	-51 099,80	0,00	-51 099,80
	Усього	383 731,00	0,00	383 731,00	332 631,20	0,00	332 631,20	-51 099,80	0,00	-51 099,80

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

Триєнь

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					Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
					0,00			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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	Кількість загальноосвітніх навчальних закладів	од.	мережа	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00						
	Кількість загальноосвітніх навчальних закладів з учнями з особливими потребами	од.	мережа	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00						
	Кількість дошкільних закладів	од.	мережа	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	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00						
	продукту																	
	Кількість учнів	осіб	табеля	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00						
	Кількість вихованців	осіб	табеля	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00						
	ефективності																	
	Утримання 1 учня	грн.	розрахунок	8 035,00	0,00	8 035,00	6 893,23	0,00	6 893,23	-1 141,77	0,00	-3 030,00						
	Утримання 1 вихованця	грн.	розрахунок	7 714,75	0,00	7 714,75	6 618,48	0,00	6 618,48	-1 096,27	0,00	-2 738,75						
	якості																	
	співвідношення кількості учнів з особливими потребами до кількості учнів співвідношення вихованців з особливими потребами	відс.	розрахунок	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00						
	особливими потребами до кількості вихованців	відс.	розрахунок	1,01	0,00	1,01	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00						

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	Утримання І учня	грн.	Зменшення за рахунок економії зарплатної плати за рахунок лікарняних листів, тривалими повільними тривогами.
	Утримання І вихованця	грн.	Зменшення за рахунок економії зарплатної плати за рахунок лікарняних листів, тривалими повільними тривогами.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року для забезпечення державної підтримки учнів та вихованців з особливими потребами було використано 264809 грн. Утримання І учня складало 6,893,23 грн, І вихованця 6 6618,48 грн. Показник ефективності програми склав 116,6 балів, якості 100 балів. Кінцевий показник ефективності програми в порівнянні з минулим роком 241,6 балів -

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення надання державної підтримки особам з особливими потребами у 2023 році використано 264 809 грн. Забезпечено 37 учнів та 16 вихованців.

* Задіяно всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значення покращення щодо причин відхилення обсягу кваліфікаційних видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

*** Задіяно всі напрямки покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу освіти

Ірина ІВНИЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ганна БАБІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

