

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

3BIT

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Види освіти Роменської міської ради Сумської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	02147919
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0610000	Види освіти Роменської міської ради Сумської області	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	02147919
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1854500000
		(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

№ 3/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для організації оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення та відпочинку дітей, які перебувають особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення належного рівня оздоровлення дітей в профільних та припідкільних таборах.

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 належного рівня оздоровлення дітей в профільних та прирівняних таборах	810 247,20	0,00	810 247,20	810 247,20	0,00	810 247,20	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	810 247,20	0,00	810 247,20	810 247,20	0,00	810 247,20	0,00	0,00	0,00

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	Пояснения
1	2

8. Вилатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Видилення		
		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	Програма "Освіта Ромеєвської міської територіальної громади у 2021-2023 роках"	810 247,20	0,00	810 247,20	810 247,20	0,00	810 247,20	0,00	0,00	0,00
	Усього	810 247,20	0,00	810 247,20	810 247,20	0,00	810 247,20	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 вилатків (надані кредити з бюджету)			Видилення		
				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
	затрат											
	кількість дітей 1-4 класів	осіб	мережа	2 356,00	0,00	2 356,00	2 356,00	0,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	оздоровлення в приватних таборах	осіб	табеля	1 890,00	0,00	1 890,00	1 780,00	0,00	1 780,00	-110,00	0,00	0,00
	оздоровлення в профільних таборах	осіб	табеля	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	витрати на одну дитину в приватних таборах	осіб	розрахунок	350,00	0,00	350,00	418,09	0,00	418,09	68,09	0,00	0,00
	витрати на одну в приватних таборах	осіб	розрахунок	350,00	0,00	350,00	412,79	0,00	412,79	62,79	0,00	0,00
	якості											
	% оздоровлення дітей	відс.	розрахунок	80,20	0,00	80,20	75,90	0,00	75,90	-4,30	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
	затрат		
	продукту		
	оздоровлення в	осіб	зменшення учнів за рахунок лікарняних листів
	ефективності		
	витрати на одну дитину	осіб	збільшення за рахунок збільшення оздоровлення пільгових категорій учнів
	витрати на одну в	осіб	збільшення за рахунок збільшення оздоровлення пільгових категорій учнів
	якості		
	% оздоровлення дітей	відс.	зменшення за рахунок лікарняних листів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення належного рівня оздоровлення учнів у профільних та пришкольних таборах у 2023 році, були створені всі належні умови. Оздоровлено в пришкольних таборах 1780 учнів, у профільних 160 учнів. Середня вартість витрат на 1 учня у пришкольних таборах складає 418,09 грн, у профільних таборах 412,79 грн. Розрахунковий показник ефективності програми склав 118,7 балів, показник якості 100 балів, кінцевий розрахунок ефективності програми 218,7 балів - висока.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

** Задіяно всі повноваження щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Початковий відділ освіти

Головний бухгалтер



Ірина ІВНИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна БАБІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)