

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
місяцевого бюджету на 2024 рік
Відділу освіти Роменської міської ради Сумської області

1. 06000000 Виділи освіти Роменської міської ради Сумської області 02147919 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Виділи освіти Роменської міської ради Сумської області 02147919 (код за ЄДРПОУ)

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 бюджету)

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

1 Створення умов для організації оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливий соціальної уваги та підтримки.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливий соціальної уваги та підтримки.

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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 пришкольніх таборах.	711 010,87	0,00	711 010,87	0,00	711 010,87	711 010,87	-711 010,87	711 010,87	0,00

гривень

	Усього	711 010,87	0,00	711 010,87	0,00	711 010,87	711 010,87	-711 010,87	711 010,87	0,00
--	--------	------------	------	------------	------	------------	------------	-------------	------------	------

7.2. Покоєння щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Повнення									
1	2									

8. Видатки (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 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	Програма реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року в закладах загальної середньої освіти Ромеєвської міської територіальної громади.	711 010,87	0,00	711 010,87	0,00	711 010,87	711 010,87	-711 010,87	711 010,87	0,00
	Усього	711 010,87	0,00	711 010,87	0,00	711 010,87	711 010,87	-711 010,87	711 010,87	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
	затрат											
	кількість дітей 1-4 класів	осіб	мережа	2 193,00	0,00	2 193,00	2 193,00	0,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	оздоровлення в приватних таборах	осіб	табеля	1 822,00	0,00	1 822,00	1 393,00	0,00	1 393,00	-429,00	0,00	-429,00
	оздоровлення в профільних таборах	осіб	табеля	209,00	0,00	209,00	178,00	0,00	178,00	-31,00	0,00	-31,00
	ефективності											
	витрати на одну дитину в приватних таборах	осіб	розрахунок	350,00	0,00	350,00	440,00	0,00	440,00	90,00	0,00	90,00
	витрати на одну в профільних таборах	осіб	розрахунок	350,00	0,00	350,00	411,91	0,00	411,91	61,91	0,00	61,91
	% оздоровлення дітей	відс.	розрахунок	92,60	0,00	92,60	71,60	0,00	71,60	-21,00	0,00	-21,00

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	заграт	3	4
	продукту		
	оздоровлення в пришкольніх таборах	осіб	Зменшення учнів за рахунок авароб
	оздоровлення в профільних таборах	осіб	Зменшення учнів за рахунок хвороб
	ефективності		
	витрати на одну дитину в пришкольніх таборах	осіб	Збільшення за рахунок збільшення пільгових категорій
	витрати на одну в профільних таборах	осіб	Збільшення за рахунок збільшення пільгових категорій
	якості		
	% оздоровлення дітей	відс.	Зменшення за рахунок хвороб учнів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення належного рівня оздоровлення учнів у профільних та пришкольніх таборах у 2024 році були створені всі належні умови. Оздоровлено в пришкольніх таборах 1393 учнів, у профільних 178 учнів. Середня вартість витрат на 1 учня у пришкольніх таборах 440 грн, у профільних 411,91 грн. Розрахунковий показник сферильності програми склав 121,7 балів, якості 77,3 бали, у порівнянні з минулим періодом кількість набраних балів за параметром порівняння збільшується на 25, кінцевий розрахунок загальної ефективності програми 224 бали - висока.

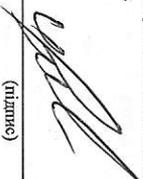
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення належного рівня оздоровлення створені всі умови, оздоровлено 1571 учень.

* Значачоться всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачоться показник щодо причин відхилення обсягів коштів (бюджету) за напразком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачоться показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу



 (підпис)
 Ірина ІВНИЦЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 (підпис)
 Ганна БАБІЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)