

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 за 2020 рік

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. <u>0600000</u> Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області<br>(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)                                       | 02174919<br>(код ЄДРПОУ)     |
| 2. <u>0610000</u> Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області<br>(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)                                    | 02174919<br>(код ЄДРПОУ)     |
| 3. <u>0611161</u> <u>1161</u> <u>0990</u> Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.<br>(КПКВК МБ)(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) | 18206100000<br>(код бюджету) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми   |                              |

№ з/п	Ціль державної політики
1	Контроль за фінансово – господарською діяльністю
2	Створення ефективних умов діяльності закладів освіти
3	Забезпечити потреби учнів загальноосвітніх шкіл у профорієнтації, допрофесійній підготовці
4	Забезпечити належної методичної роботи установами освіти.

5. Мета бюджетної програми :  
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти, сприяння професійному розвитку педагогічних працівників.

## 6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

## 7. Видатки(надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

(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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.	1930568		1930568	1930559		1930559	-9		-9
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по енергоносіях за рахунок зменшення тарифу.										
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського	744976		744976	742074		742074	-2902		-2902

	обслуговування.									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по заробітній платі.										
3	Забезпечити якісну підготовку спеціалістів.	1580781	118500	1699281	1497535	46258	1543793	-83246	-72242	-155488
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - економія загального фонду по заробітній платі 5940 грн., енергоносіях за рахунок зменшення тарифу 38619 грн., інші вирати 38687 грн., спеціальний фонд за рахунок надходження благодійних внесків.										
4	Придбання вишки-тури.		20000	20000		19350	19350		-650	-650
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: здешевлення придбання										
5	Сприяння професійному розвитку педагогів, їх психологічна підтримка та консультування.	210725,45		210725,45	210721		210721	-4,45		-4,45
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по заробітній платі.										
	Всього	4467050,45	138500	4605550,45	4380889	65608	4446497	-86161,45	-72892	-159053,45

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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					
Міська комплексна програма «Освіта м.Ромни на 2019-2022р.»		20000	20000		19350	19350	-650	-650		
Пояснення щодо відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті: здешевлення придбання										
<b>Всього</b>		20000	20000		19350	19350	-650	-650		

## 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	<b>Завдання1</b> Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.											
	<b>показники затрат</b>											
	кількість централізованих бухгалтерій	шт.	статистична звітність	1		1	1		1	-		-
	середньорічне число штатних одиниць	чол.	розрахунок	16		16	16		16	-		-
	<b>показники продукту</b>											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	шт.	статистична звітність	28		28	28		28	-		-
	кількість особових рахунків	шт.	статистична звітність	1125		1125	1125		1125	1		1
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	шт.	статистична звітність	1265		1265	1265		1265	-		-
	<b>показник ефективності</b>											
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	шт.	розрахунок	375		375	375		375	-		-

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
2	Завдання2 забезпечити надання послуг з централізованого господарського обслуговування											
	<b>Показники затрат</b>											
	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	Шт.	Рішення міськвиконкому	1		1	1		1	-		-
	Середнє число штатних одиниць спеціалістів	Шт.	Штатний розпис	4		4	3		3	-1		-1
	Середнє число штатних одиниць робітників	Шт.	Штатний розпис	2		2	2		2	-		-
	Всього середньорічне число ставок	Шт.	розрахунок	6		6	5		5	-1		-1
	<b>Показник продукту</b>											
	Кількість закладів, які обслуговує господарча група	Шт.	Штатний розпис	25		25	25		25	-		-
	<b>Показник ефективності</b>											
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Шт.	розрахунок	25		25	25		25	-		-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми- вакантна посада спеціаліста												
3	Завдання: забезпечити якісну підготовку спеціалістів.											
	<b>Показник затрат</b>											
	Кількість навчальних закладів	Шт.	Статистична звітність	1		1	1		1	-		-
	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	шт	Рішення міськвиконкому	6,25		6,25	6,25		6,25	-		-
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного	шт	Тарифікаційні списки	2,0		2,0	2,0		2,0	-		-



	<b>Показник затрат</b>											
	Кількість об'єктів для придбання	Шт.	кошторис	2	2		2	2	-	-	-	
<b>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми</b>												
	<b>Показники продукту</b>											
	Кількість вишок, системний блок	шт	кошторис	2	2		2	2	-	-	-	
<b>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми</b>												
	<b>Показник ефективності</b>											
	Середні витрати	грн	кошторис	20000	20000		19350	19350	-	-650	-650	
<b>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: здешевлення придбання</b>												
	<b>Показник якості</b>											
	Створення належних умов для працівників господарчої групи при проведенні господарчих робіт та ремонтів	осіб	Штатний розпис	3	3		3	3	-	-	-	
<b>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми</b>												
5	Сприяння належних умов розвитку педагогів, їх психологічна підтримка та консультування.											
	<b>Показник затрат</b>											
	Кількість закладів	Шт..	Статистична звітність	1	1	1		1	-		-	
	Середнє число посадових окладів педагогічного персоналу	Шт..	Рішення міськвиконкому	8	8	8		8	-		-	
	Середнє число штатних одиниць спеціалістів	Шт..	Штатний розпис	1	1	1		1	-		-	
	Середнє число штатних одиниць робітників	Шт..	Штатний розпис	0,5	0,5	0,5		0,5	-		-	
	Середнє число ставок	Шт..	Штатний розпис	9,5	9,5	9,5		9,5	-		-	
<b>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми</b>												
	<b>Показники продукту</b>											
	Кількість установ, які	Од.	Звітні дані	29	29	29		29	-		-	

обслуговує методичний центр												
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
Показник ефективності												
Показник якості												
Кількість установ, які обслуговує 1 чол.	Од.	розрахунок	3,2		3,2	3,2			3,2	-		-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

У 2020 році централізованою бухгалтерією відділу освіти своєчасно та якісно забезпечувався контроль та виконання бухгалтерської звітності та обліку, фінансування всіх закладів освіти, своєчасну виплату заробітної плати, забезпечення ведення якісного господарського обслуговування. Повністю забезпечити якісне надання послуг МНВК. Підготувати 274 учня по виробничих спеціальностях. Для забезпечення сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування, ЦПРПП проведено 7 семінарів, надавалася якісна педагогічна підтримка та роз'яснення педагогічним працівникам усіх установ відділу освіти.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Ірина ІВНИЦЬКА

Ганна БАБІЙ