

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

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

3B11

Види освіти Роменьської міської ради Сумської області

02147919

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(који за ЕПРПΟΥ)

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

Видиш освіти Роменьської ради Сумської області

02147919

Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за елптов)

0611031

1031

0921

Надання загальної середньої освіти склададами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції”

18545000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код і типової 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 бюджета)

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

Ціль державної політики

Забезпечити реалізацію громадян на здобуття повної загальної освіти

5. Метод бюджетной программы

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
---	--

7 Витатки (натані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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 надання відповідних послуг денними загаліноосвітніми навчальними закладами УСЬОГО	127 548 700,00	0,00	127 548 700,00	127 548 700,00	0,00	127 548 700,00	0,00	0,00	0,00
		127 548 700,00	0,00	127 548 700,00	127 548 700,00	0,00	127 548 700,00	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**

Пояснения

2

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (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
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього									

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 (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 класів	шт.	мережа	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число послужбових окладів педагогічних працівників	шт.	тарифікаційні списки	634,13	0,00	634,13	632,05	0,00	632,05	-2,08	0,00	-2,08
	середнє число штатних адмін. персоналу, за умови оплати віднесени до педагогічного персоналу	шт.	тарифікаційні списки	128,58	0,00	128,58	127,58	0,00	127,58	-1,00	0,00	-1,00
	кількість навчальних закладів	шт.	статистична звітність	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	кількість середньорічне	шт.	тарифікаційні списки	762,71	0,00	762,71	759,63	0,00	759,63	-3,08	0,00	-3,08
	кількість учнів	осіб	мережа	6 156,00	0,00	6 156,00	6 110,00	0,00	6 110,00	-46,00	0,00	0,00
	кількість дітей	осіб	мережа	3 050,00	0,00	3 050,00	3 020,00	0,00	3 020,00	-30,00	0,00	0,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	мережа	3 106,00	0,00	3 106,00	3 090,00	0,00	3 090,00	-16,00	0,00	0,00
	середньорічне	шт.	розрахунок	838 480,00	0,00	838 480,00	711 018,00	0,00	711 018,00	-147 462,00	0,00	-147 462,00
	літодінь відвідування	прн.	розрахунок	20 719,41	0,00	20 719,41	20 875,40	0,00	20 875,40	155,99	0,00	0,00
	утримання 1 учня	прн.	розрахунок									
	кількість дітей відвідування	шт.	розрахунок, календар	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	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		

середнє число штатних одиниць адмін. персоналу за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	шт.	Зменшення за рахунок 1-ст вакансії директора школи (директета відпустка).
кількість учнів	осіб	зменшення за рахунок військового стану в державі
в т.ч. дівчаток	осіб	зменшення за рахунок військового стану в державі
в т.ч. хлопчиків	осіб	зменшення за рахунок військового стану в державі
ефективності		
утримання 1 учня	грн.	збільшення за рахунок зменшення учнів
дітлоднів відвідування	шт.	Зменшення за рахунок лікарняних.
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року були створені всі умови для отримання учнями якісної освіти. Показник ефективності програми склав 91,8 бали, показник якості 100 балів. По розрахунку в порівнянні з минулим роком кінцевий результат ефективності програми склав 206,8 - середня.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Для надання послуг для отримання якісної середньої освіти було використано 127 548 700 грн. Утримання 1 учня становить 20 875,40 грн, що на 4,8 % менше проти 2022 року.

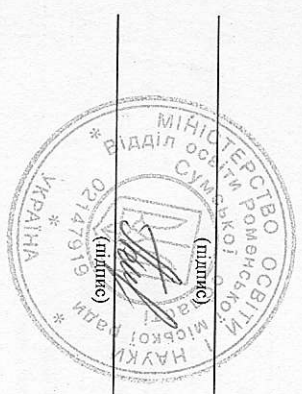
* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсяга кадрових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Ірина ІВНИЦЬКА

(Власне ім'я, прізвище)

Ганна БАВІЙ

(Власне ім'я, прізвище)