

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000

Відді освіти Ромењської міської ради Сумської області

02147919

(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

Відді освіти виконавчого комітету Ромењської міської ради Сумської області

02147919

(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611070

1070

0960

Надання позашикільної освіти закладами позашикільної освіти, заходи із позашикільної роботи з дітьми

1854500000

(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	Розинток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації.
1	

5. Мета бюджетної програми

Задучення та забезпечення умов виховання дітей в умовах позашикільної освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Задучити та забезпечити надання умов виховання дітей в умовах позашикільної освіти.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечити задучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашикільної освіти.	11 319 757,00	1 632 500,00	12 952 257,00	10 220 566,00	40 023,00	10 260 589,00	-1 099 191,00	-1 592 477,00	-2 691 668,00				
	УСЬОГО	11 319 757,00	1 632 500,00	12 952 257,00	10 220 566,00	40 023,00	10 260 589,00	-1 099 191,00	-1 592 477,00	-2 691 668,00				

Гривень

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

витрати на 1 дитину, що отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	4 893,97	705,79	5 599,76	4 418,75	17,30	4 436,05	-475,22	-688,49	-1 163,71
якості											
відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	37,75	0,00	37,75	37,75	0,00	37,75	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								
	заграт										
2	середнє число посадкових окладів педагогічних працівників	од.	Вакансії 3,47 ст. керівників гуртків								
5	середнє число питань одиниць робітників всього середнє число ставок	од.	Вакансія 2 ст. гурдеронників та 0,5 ст. сторожа								
6	продукту	од.	Вакансії 5,97 ст., 2 ст. гурдеронника, 0,5 ст. сторожа, 3,47 керівників гуртків								
	кількість дітей які візьмуть участь у тренувальних зборах	осіб	Не проводилися воєнно-патріотичні гри "Джудра" та "Соки" у зв'язку з воєнним станом у державі.								
	кількість дітей які братимуть участь у тренувальних зборах всеукраїнської військово-патріотичної дитячо-юнацької гри "Джудра" ефективності	осіб	Не проводилися воєнно-патріотичні гри "Джудра" та "Соки" у зв'язку з воєнним станом у державі.								
	витрати на 1 дитину, що отримує позашкільну освіту	грн.	Зменшення за рахунок економії видатків по заробітній платі за рахунок лікарняних листів 42479 грн., енергоносіїв 89402 грн. за рахунок температурного режиму та введенням військового стану у державі, інших статей 48403 грн. через обмеження проведення платежів згідно постанови від 09.06.22 №590.								
	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2022 року на позашкільну освіту було використано 10260588 грн., утримання 1 учні склагло 4436,05 грн. Показник ефективності програми склав 126,2 балів, якості 100 балів. Ефективність програми за рік 226,2 балів - висока.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення рівного доступу учнівської молоді до якісної освіти у 2022 році використано 10260588 грн. Вартість утримання одного учня складала 4436,05 грн. Оздоровлення не проводилося у зв'язку з воєнним станом у державі.

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

** Занижаються пояснення щодо причин відхилення окремих показників (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Грига ІВНИЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна БАВІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)