

ЗВІТ
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)	02147919	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0610000	Види освіти Роменської міської ради Сумської області	(найменування відповідального виконавця)	02147919	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	18545000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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					
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Розвиток 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.				
5. Мета бюджетної програми					
заучення та забезпечення надання умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	Заучити та забезпечити надання умов виховання дітей в умовах позашкільної 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	Забезпечити заучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.								
1	Забезпечити заучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.	10 657 540,00	1 687 500,00	12 345 040,00	10 136 519,13	253 179,58	10 389 698,71	-521 020,87	-1 434 320,42	-1 955 341,29
2	Поташення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 (навчання з переїздом з м. Ромен на м. Суми).	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення обслуговування укрита у закладі позашкільної освіти відділу освіти Роменської міської ради.	197 800,00	0,00	197 800,00	196 566,00	0,00	196 566,00	-1 234,00	0,00	-1 234,00
4	Придбання ноутбуків для МАН.	0,00	43 040,00	43 040,00	0,00	43 040,00	43 040,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	10 856 640,00	1 730 540,00	12 587 180,00	10 334 385,13	296 219,58	10 630 604,71	-522 254,87	-1 434 320,42	-1 956 575,29

Григорів

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

Пояснення	
№ з/п	2
1	Економія заробітної плати за рахунок вакансій 6,5 ст. керівників турпків, 2 ст. гардеробників, 05 ст. робітників, 0,5 ст. секретаря та лікарняних листів 178 307 грн, енергоносіїв 130 135 грн, теплопостачання 54344 грн та газопостачання 27 863 грн за рахунок температурного режиму та відключення світла протягом січня 2023р., вологостачання 1 225 грн та електропостачання 65 451 грн за рахунок не проведення оздоровлення в таборі відпочинку, придбання матеріалів та інвентаря 82 271 грн, інші статті 110308 грн через обмеження руху платежів відповідно до постанови № 590 від 09.06.22р. По спеціальному фонду економіки 1 434 320 грн по вмі статтям за рахунок не проведення оздоровлення учнів у позаміському таборі "Волгин" по причині відновлення стану у державі.
3	Економія за рахунок зменшення вартості робіт.

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

№ 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 "Освіта Роменської міської територіальної громади у 2021-2023 роках"	255 550,00	43 040,00	298 590,00	235 456,00	43 040,00	278 496,00	-20 094,00	0,00	-20 094,00
	Усього	255 550,00	43 040,00	298 590,00	235 456,00	43 040,00	278 496,00	-20 094,00	0,00	-20 094,00

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											
	середнє число посадових окладів педагогічних працівників	од.	штатний розпис	51,60	0,00	51,60	43,93	0,00	✓43,93	-7,67	0,00	-7,64
	середнє число штатних адмін. персоналу, за умовами віднесені до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	14,17	0,00	14,17	14,17	0,00	✓14,17	0,00	0,00	0,00
	середнє число штатних адмін. спеціальностей	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,00	0,00	✓3,00	-0,50	0,00	-0,50
	середнє число штатних адмін. спеціальностей	од.	штатний розпис	15,75	0,00	15,75	13,50	0,00	✓13,50	-2,25	0,00	-2,25
	всього середнє число ставок	од.	штатний розпис	85,02	0,00	85,02	74,50	0,00	✓74,50	-10,52	0,00	-10,40
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2023	грн.	кошторис	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на облаштування учнів	грн.	кошторис	197 800,00	0,00	197 800,00	196 566,00	0,00	✓196 566,00	-1 234,00	0,00	-1 234,00

середнє число посадових окладів педагогічних працівників	од.	Ваканції 6,5 ст. керівників туртків.
середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	Ваканції 0,5 ст. секретаря.
середнє число штатних одиниць робітників	од.	Ваканції 2,0 ст. робітників, 0,5 ст. сторожа.
всього середнє число ставок	од.	Ваканції 6,5 ст. керівників туртків, 2,0 ст. гардеробників, 0,5 ст. сторожа, 0,5 ст. секретаря.
обсяг видатків на обслуговування укладити	грн.	Зменшення вартості робіт.
продукту		
середня кількість дітей ефективності	осіб	Збільшення дітей, які отримують позашкільну освіту
витрати на 1 дитину, що отримує позашкільну освіту	грн.	Зменшення за рахунок збільшення дітей, економії видатків по заробітній платі за рахунок лікарняних листів 178 307 грн, енергоносіїв за рахунок температурного режиму та введенням військового стану в державі, тривалих повітряних тривог 130 135 грн, інших статей та послуг 192 579 грн через обмеження проведення платежів згідно постанови від 09.06.22 р. №590.
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Протягом 2023 року для забезпечення рівного доступу до позашкільної освіти були створені всі відповідні умови. Показник ефективності програми склав 103,2 балів, показник якості склав 100 балів. Кінцевий розрахунок ефективності програми 203,2 балів - середня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Для забезпечення рівного доступу учнівської молоді до якісної освіти у 2023 році використано 10 630 605 грн. Вартість 1 учня склала 5 128,12 грн, що на 15,6% більше проти 2022 року. На оновлення матеріально-технічної бази витрачено 41 770 грн. Поточні ремонти приміщення, електо, тепломереж 61 636 грн, підключення генераторів 12 225 грн, облаштування укриття 196 566 грн.

* Зазначенося всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначенося покриття щодо призначення обсягів касових витрат (підлягає кредиту з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначенося покриття щодо причини робітності між фізичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Ірина ІВНИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Танна БАБІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)