

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000

Види освіти Роменської міської ради Сумської області

02147919

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

Види освіти виконавчого комітету Роменської міської ради Сумської області

02147919

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611141

1141

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

18545000000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Контроль за фінансово-господарською діяльністю.
1	Створення ефективних умов діяльності закладів освіти.
3	Забезпечити потребу учнів загальноосвітніх шкіл у профорієнтаційній підготовці.

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 централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти.

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

привень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	Забезпечити складання і надання контролюючої, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами. Забезпечити ведення централізованого господарського обслуговування. Забезпечити надання якісних послуг іншими закладами.	13 267 296,00	98 200,00	13 365 496,00	11 935 295,00	5 480 062,00	17 415 357,00	-1 332 001,00	5 381 862,00	4 049 861,00
2	Приймання одного генератора для МРЦ	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	34 700,00	34 700,00	0,00	-300,00	-300,00
	УСЬОГО	13 267 296,00	133 200,00	13 400 496,00	11 935 295,00	5 514 762,00	17 450 057,00	-1 332 001,00	5 381 562,00	4 049 561,00

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

Пояснення	
№ з/п	2
1	По загальному фонду економіки по заробітній платі за рахунок лікарняних листів 384713 грн., придбання матеріалів та інвентарю 554103 грн., інших послуг 295221 грн., через обмеженість руху платежів згідно постанови від 09.06.22 №590, енергетиків 80275 грн за рахунок теплого режиму та військового стану у державі. По загальному фонду збільшення паливоходовення білатеральної допомоги. двох автомобілів для перевезення учнів.
2	Економія за рахунок застосування вартості придбаного генератора.

8. Вилатки (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 вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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"	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 700,00	34 700,00	0,00	-300,00	-300,00
	Усього	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 700,00	34 700,00	0,00	-300,00	-300,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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
	кількість об'єктів для придбання генератора	од.	рішення міськвиконкому	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00 ✓	1,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг вилатків для придбання генератора	грн.	кошторис	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	34 700,00 ✓	34 700,00	0,00	-300,00	-300,00
1	кількість централізованих бухгалтерій	шт.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00 ✓	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число штатних одиниць	осіб	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00 ✓	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість груп централізованого господарського обслуговування	шт.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00 ✓	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00 ✓	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
10	середньорічне число штатних одиниць робітників	шт.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00 ✓	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
11	середньорічне число ставок	шт.	розрахунок	27,00	0,00	27,00	27,00 ✓	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість навчальних закладів	шт.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00 ✓	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	середнє число посадкових одиниць педагогічного персоналу	шт.	рішення міськвиконкому	7,63	0,00	7,63	7,63 ✓	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00

16	середнє число штатних одиниць адміністроналу за умовами оплати віднесени до педагогічного персоналу	шт.	тарифікаційні списки	2,00	0,00	2,00	2,00 ✓	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
17	середнє число штатних одиниць спеціалістів	шт.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00 ✓	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	середньорічне число штатних одиниць робітників м	шт.	тарифікаційні списки	4,00	0,00	4,00	4,00 ✓	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
19	всього середньорічне число ставок продукту	шт.	розрахунок	14,63	0,00	14,63	14,63 ✓	0,00	14,63	0,00	0,00	0,00
	кількість приданих генераторів	од.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00 ✓	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розрахунок	52,00	0,00	52,00	52,00 ✓	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість особових рахунків	од.	штатний розпис	2 129,00	0,00	2 129,00	2 130,00 ✓	0,00	2 130,00	1,00	0,00	1,00
5	кількість складених звітів	шт.	розрахунок	1 288,00	0,00	1 288,00	1 288,00 ✓	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість закладів, які обслуговуються групою централізованого господарства	шт.	розрахунок	48,00	0,00	48,00	48,00 ✓	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість учнів	осіб	мережа	276,00	0,00	276,00	276,00 ✓	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
21	отримано спеціальності оператора комп. набору	осіб	відомість	31,00	0,00	31,00	31,00 ✓	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
22	отримано спеціальність секретаря керівника	осіб	відомість	45,00	0,00	45,00	45,00 ✓	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
23	отримано спеціальності водій кат. В	осіб	відомість	66,00	0,00	66,00	66,00 ✓	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
24	отримано спеціальності водій кат. С	осіб	відомість	44,00	0,00	44,00	44,00 ✓	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
25	отримано спеціальності мол. сестра	осіб	відомість	50,00	0,00	50,00	50,00 ✓	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
26	отримано спеціальності імідж дизайну	од.	відомість	40,00	0,00	40,00	40,00 ✓	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість 1 генератора	грн.	розрахунок	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	34 700,00 ✓	34 700,00	0,00	-300,00	-300,00
6	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	шт.	розрахунок	2,20	0,00	2,20	2,20 ✓	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
7	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	шт.	розрахунок	426,00	0,00	426,00	426,00 ✓	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарної групи	шт.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00 ✓	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
27	витрати на 1 учня якості	грн.	розрахунок	9 687,24	355,80	10 043,04	7 106,45 ✓	125,72 ✓	7 232,17	-2 580,79	-230,08	-2 810,87

	рісень, забезпеченості потреби МРП генераторами	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	відсоток учнів-отриманої професії	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	оператор комп. набору	відс.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	секретар	відс.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	водій категорії В	відс.	розрахунок	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	водій кат. С	відс.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	молодша сестра	відс.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	імідж дизайну	відс.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	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													
	обсяг витратів для придбання генератора продукту	грн.	Економія за рахунок зменшення вартості придбаного генератора.											
	ефективності													
	середня вартість 1 генератора	грн.	Економія за рахунок зменшення вартості генератора.											
27	витрати на 1 учня	грн.	Зменшення вартості утримання одного учня за рахунок економії зарплати 293283 грн. за рахунок ліквідації листів-придбання 36500, інші послуги 330764 грн., електроенергії 15614 грн., інші енергоносії 73013 грн., інші статті 375 грн. за рахунок військового стану у державі., обмеження руху платіжків згідно постанови від 09.06.22 №590.											
	якості													

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Середній показник ефективності програми склав 105,3 балів, якості 100 балів. Кінцева ефективність програми 205,3 бали-середня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році централізованою бухгалтерією відділу освіти своєчасно та якісно забезпечувався контроль та виконання бухгалтерської звітності та обліку, фінансування закладів освіти, своєчасна виплата заробітної плати, забезпечено якісне ведення господарського обслуговування, своєчасне піднесення учнів до шкіль та у зворотному напрямі. Повністю забезпечено якісне надання послуг МРП, підготовлено 276 учнів по виробничих професіях.

***Затверджено в місті Івано-Франківську, Івано-Франківська область, затверджені у паспорті бюджетної програми

***Затверджено в місті Івано-Франківську, Івано-Франківська область, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



(підпис)

Ірина ЦВІНЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Гіна БАВІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)