

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000

Види освіти Роменьської 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 Роменьської 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Контроль за фінансово-господарською діяльністю.
2	Створення ефективних умов діяльності закладів освіти.
3	Забезпечити потребу учнів загальноосвітніх шкіл у професійній 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»

№ 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	Забезпечити складання і надання копторисної звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими копторисами. Забезпечити ведення централізованого господарського обслуговування. Забезпечити надання якісних послуг іншими закладами освіти.	14 983 891,00	111 500,00	15 095 391,00	14 740 961,45	6 150 004,32	20 890 965,77	-242 929,55	6 038 504,32	5 795 574,77
2	Погашення кредитної зобов'язаності, яка утворилась станом на 01.01.2023(навчання з перевірки знань, охорони праці).	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00

Привіт

3	Придбання учбового автомобіля для Роменського МРП РМР для забезпечення проведення практичного водіння з професії "Водій автотранспортних засобів (категорія В). усього	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00 ¹	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		14 985 191,00	361 500,00	15 346 691,00	14 742 261,45	6 400 004,32	21 142 265,77	-242 929,55	6 038 504,32	5 795 574,77

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	По загальному фонду економії за рахунок заробітної плати 9138 грн за рахунок лікарняних листів, придбання матеріалів та інвентарю 171609 грн, інших послуг 23332 грн через обмеженість руху платежів згідно постанови від 09.06.22 №590, енергоносіїв 38851 грн за рахунок теплового режиму та військового стану у державі відключення світла на протязі січня 2023р. По спеціальному фонду збільшення надходження благодійної допомоги: придбання двох пікอัพів для перевезення учнів.

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 "Овіта Роменської міської територіальної промади у 2021-2023 роках" усього	100 000,00	250 000,00	350 000,00	93 000,00	250 000,00	343 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
		100 000,00	250 000,00	350 000,00	93 000,00	250 000,00	343 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00

гривень

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											
	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
	кількість особових рахунків	шт.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	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
	всього середньорічне число ставок	шт.	розрахунок	14,50	0,00	14,50	14,15	0,00	14,15	-0,35	0,00	-0,35
	кількість навчальних закладів	шт.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

середнє число посадових окладів педагогічного персоналу	шт.	тарифікаційні списки	7,15	0,00	7,15	7,15	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00
середнє число штатних одиниць адміністративного персоналу за умови 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
середньорічне число штатних одиниць	шт.	тарифікаційні списки	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
середньорічне число штатних одиниць	шт.	розрахунок	28,00	0,00	28,00	24,00	0,00	24,00	-4,00	0,00	-4,00
середнє число штатних одиниць спеціальних	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
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 кошторисних призначень для придбання учбового автомобіля для Роменського МРЦ РМР	грн.	кошторис	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
продукту											
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
кількість учнів	осіб	мережа	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00
отримано спеціальності оператора комп. набору	осіб	відомість	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
отримано спеціальностей секретаря керівника	осіб	відомість	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
отримано спеціальності водіїв кат. В	осіб	відомість	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
отримано спеціальності водіїв кат. С	осіб	відомість	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
отримано спеціальності мол. сестра	осіб	відомість	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
отримано спеціальності імідж дизайну	осіб	відомість	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
кількість закладів, які обслуговуює централізована бухгалтерія	осіб	розрахунок	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00

ефективності		
витрати на 1 учня	грн.	Зменшення витрат на 1 учня за рахунок економії по заробітній платі за рахунок лікарняних 9138 грн, інших послуг 23332 грн через обмеження платежів згідно постанови від 09.06.22 р. №590 енергоносіїв 38851 грн за рахунок температурного режиму та військового стану в Аеродромі
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Середній показник ефективності програми склав 101,6 балів, якості 100 балів. Кінцева ефективність програми 201,6 балів - середня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
На протязі 2023 року централізованою бухгалтерією відділу освіти своєчасно та якісно забезпечувався контроль та виконання бухгалтерської звітності та обліку, фінансування закладів освіти, своєчасно виплачувалася заробітна плата, забезпечене якісне ведення господарського обслуговування, організоване та забезпечене своєчасне підвезення учнів до шкіл та у зворотному напрямі. Повністю забезпечене якісне надання послуг МРЦ, підготовлено 218 учнів по виробничих професіях.

* Значачуться всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Значачуться покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Ірина ІВНИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна БАБІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)