

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 та/професійної діяльності.

5. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

7. Видатки та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1				5	6	7				
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.	6235379	817800	7053179	6151584	1203451	7355035	-83795	-385651	-469446
<p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія енергоносіїв 72160 грн за рахунок зменшення тарифу, заробітної плати 9420 грн за рахунок лікарняних листів, інші статті 2215 грн, по спеціальному фонду планувалося 2 зміни на оздоровлення дітей у позаміському таборі оздоровлення та відпочинку «Вогник», фактично відбулося 3 зміни.</p>										

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

(грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	
Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2018 р.	474765		474765	466007		466007	-8758		-8758	
<p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: забезпечення належних умов у ПЗОВ»Вогник: економія заробітної плати за рахунок лікарняних – 7041 грн.; інша економія – 1717 грн.</p>										

Міська комплексна програма «Освіта м. Ромни на 2019-2022 рік.	126845		126845	115741		115741	-11104		-11104
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: здешевлення матеріалів по монтажу пожежної сигналізації 6200 грн.; економія за рахунок проведення програми «Джура» 3910 грн.; здешевлення придбання інших матеріалів 994 грн.									
всього	601610		601610	581748		581748	-19862		-19862

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6								
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.											
	затрат											
	кількість навчальних закладів	шт.	статистична звітність	3		3	3		3	-	-	-
	середнє число посадових окладів педагогічних працівників	шт.	тарифікаційні списки	40,4		40,4	37,34		37,34	-3,06	-	-3,06
	середнє число штатних одиниць адмін. персоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	шт.	штатний розпис	14,0		14,0	14,0		14,0	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.	штатний	3,5		3,5	3,5		3,5	-	-	-

			розпис									
	середньорічне число штатних одиниць робітників	шт.	штатний розпис	15,5		15,5	14		14,0	-1,5	-	-1,5
	всього середньорічне число ставок	шт.	штатний розпис	73,4		73,4	68,84		68,84	-4,56	-	-4,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності за рахунок вакантних посад (3,06 ст. керівника гуртка, 1ст гардеробника, 0,5 сторожа)												
	продукту											
	кількість дітей які отримують позашкільну освіту.	чол..	розрахунок	1976		1976	1976		1976	-		-
	середня кількість путівок, яку планується придбати	шт..	розрахунок		250	250		300	300		50	50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - планувалось 2зміни на оздоровлення дітей у позаміському таборі оздоровлення та відпочинку « Вогник», фактично відбулося 3 зміни												
	ефективності											
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн..	розрахунок	3155,56	413,87	3569,43	3113,14	609,03	3722,17	-42,42	195,16	152,74
	витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн..	розрахунок		4000	4000		4000	4000		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	якості											
	відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих зборах	шт..	розрахунок	0		0	0		0	-	-	-
	відсоток дітей, які будуть оздоровлені, %		розрахунок		100	100		100	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	Придбання дверей для ЦПО та РТМ											
	Показник затрат											
	Кількість об'єктів для придбання	Шт..	Акт.	1		1	1		1	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Показники продукту											
Кількість дверей	Шт..	договір	2		2	2		2	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Показник ефективності											
Середня вартість придбання	Грн..	кошторис	25000		25000	24310		24310	-690		-690
Середня вартість 1 шт.	Грн..	розрахунок	12500		12500	12155		12155	-345		-345
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками -здешевлення вартості дверей											
Показник якості											
Збереження будівлі в належному стані			Дотримання санітар сан норм			Дотримання санітар сан норм					

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: для забезпечення рівного доступу учнівської молоді до якісної позашкільної освіти у 2019 році було використано 7355035 грн. вартість утримання 1 учня складає 3722 грн, на оздоровлення 1 дитини 4000 грн. Ведеться спільна співпраця з Сумським державним університетом, з державним професійно-технічним закладом «Роменське вище професійне училище»

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Ірина ІВНИЦЬКА

Ганна БАБІЙ