

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

Звіт про виконання 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. 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Контроль за фінансово – господарською діяльністю
2	Створення ефективних умов діяльності закладів освіти
3	Забезпечити потреби учнів загальноосвітніх шкіл у профорієнтації, допрофесійній 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 ведення 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. Видатки та напрями використання бюджетних коштів згідно бюджетною програмою:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.	1748656		1748656	1733957		1733957	-14699		-14699
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми економія по заробітній платі, енергоносіях за рахунок зменшення тарифу.										
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.	644669		644669	608342		608342	-36327		-36327
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми економія по заробітній										

платі, енергоносіях за рахунок зменшення тарифу.										
3	Забезпечити якісну підготовку спеціалістів, проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, секцій, аматорських колективів.	1101224	126300	1227524	1086703	87047	1173750	-14521	-39253	-53774
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - економія по енергоносіях за рахунок зменшення тарифу. відрядних, спеціальний фонд за рахунок надходження благодійних внесків.										
Всього		3494549	126300	3620849	3429002	87047	3516049	-65547	-39253	-104800

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		
Міська комплексна програма «Освіта м.Ромни на 2019-2022р.»	37640	37640	33033	33033	-4607	-	-4607	
Пояснення щодо відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті: не проводилася обробка дерев'яних конструкцій горищ 4600 грн.								
Програма економічного і соціального розвитку міста Ромни на 2019 рік	16000	16000	16000	16000	-	-	-	
Пояснення щодо відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті								
Всього	37640	16000	53640	33033	16000	49033	-4607	-4607

	обслуговування											
	Показники затрат											
	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	Шт.	Рішення міськвиконкому	1		1	1		1	-		-
	Середнє число штатних одиниць спеціалістів	Шт.	Штатний розпис	4		4	4		4	-		-
	Середнє число штатних одиниць робітників	Шт.	Штатний розпис	2		2	2		2	-		-
	Всього середньорічне число ставок	Шт.	розрахунок	6		6	6		6	-		-
	Показник продукту											
	Кількість закладів, які обслуговує господарча група	Шт.	Штатний розпис	25		25	25		25	-		-
	Показник ефективності											
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Шт.	розрахунок	25		25	25		25	-		-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми- введення 0,5 посади оператора з обробки інформації та програмного забезпечення												
3	Завдання: забезпечити якісну підготовку спеціалістів.											
	Показник затрат											
	Кількість навчальних закладів	Шт.	Статистична звітність	1		1	1		1	-		-
	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	шт	Рішення міськвиконкому	6		6	6		6	-		-
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	шт	Тарифікаційні списки	2,0		2,0	2,0		2,0	-		-
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт	Штатний розпис	1		1	1		1	-		-
	Середньорічне число	шт	Штатний	4,0		4,0	4,0		4,0	-		-

	штатних одиниць робітників		розпис									
	Середньорічне число ставок	шт	Штатний розпис	13		13	13		13	-	-	
	Показники продукту											
	Кількість учнів	Чол.	мережа	152		152	183		183	31	31	
	Отримано спеціалістів операт.комп.набора	Чол.	звітність	32		32	36		36	4	4	
	Отримано спеціалістів секретаря керівника	Чол	звітність	24		24	51		51	27	27	
	Отримано спеціалістів водій кат. В	Чол	звітність	49		49	66		66	17	17	
	Отримано спеціалістів водій кат. Ц	Чол	звітність	15		15	44		44	29	29	
	Отримано спеціалістів мол. сестра	Чол	звітність	32		32	48		48	16	16	
	Показник ефективності											
	Витрати на 1 учня	Грн.	розрахунок	7244,89	830,92	8075,81	5938,26	475,66	6413,92	-1306,63	-355,26	-1161,89
	Показник якості											
	Відсоток учнів отриманої професії	%	розрахунок	100		100	100		100	-	-	
	Оператор ком. набору	%	розрахунок	21		21	20		20	-1	-1	
	Секретар	%	розрахунок	16		16	28		28	12	12	
	Водій кат. В	%	розрахунок	32		32	36		36	4	4	
	Водій кат. Ц	%	розрахунок	10		10	24		24	14	14	
	Молодша сестра	%	розрахунок	21		21	26		26	5	5	
<p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - у зв'язку з збільшення кількості учнів збільшилась кількість спеціалістів .Згідно статуту закладу, правил вступу до закладу , учні протягом навчання мають право вибирати професію за власним бажанням , тому виявилась різниця з кількістю учнів які змінили вибір майбутньої професії, переходячи з однієї професії на іншу.</p>												
4	Придбання телевізора та ноутбука для МНВК											
	Показник затрат											
	Кількість об'єктів для придбання	Шт.	кошторис		1	1		1	1	-	-	-
<p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми</p>												
	Показники продукту											
	Кількість телевізорів та ноутбуків	шт	кошторис		2	2		2	2	-	-	-

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
Показник ефективності												
Середні витрати	грн	кошторис		16000	16000		16000	16000	-	-	-	
Середні витрати на 1 пристрій	Грн.	розрахунок		8000	8000		8000	8000	-	-	-	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
Показник якості												
Створення належних умов для навчання учнів	учні в	мережа		152	152		152	152	-	-	-	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: на протязі 2019 році централізованою бухгалтерією відділу освіти було своєчасно і якісно забезпечено контроль та виконання бухгалтерської звітності та обліку, фінансування всіх закладів освіти, своєчасна виплата заробітної плати, забезпечено ведення якісного господарського обслуговування. Повністю забезпечено якісне надання послуг МНВК. Підготовлено оператор комп'ютерного набору 36 уч, секретаря 51 уч, водія категорії В 66 уч, категорії Ц 44 уч, молодша сестра 48 уч.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Ірина ІВНИЦЬКА

Ганна БАБІЙ