

Звіт про виконання бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0600000 Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 02147919 (код ЄДРПОУ)
2. 0610000 Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 02147919 (код ЄДРПОУ)
3. 0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у т.ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами). (КПКВК МБ)(КТПКВК МБ)(КФКВК) (найменування бюджетної програми) 18206100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити реалізації права громадян на здобуття повної загальної освіти.

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами.	91012298	955000	91967298	89008676	1516798	90525474	-2003622	561798	-1441824
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:										
економія заробітної плати за рахунок лікарняних листів 748096 грн ,нарахування єдиного внеску на заробітну плату працюючим особам з інвалідністю 49112 грн.; економія енергоносіїв 762893 грн за рахунок зменшення тарифу, харчування за рахунок зменшення діто днів 315734 грн.,інші статті 127787 грн, спец. кошти-збільшення за рахунок надходження благодійних внесків.										
2	Придбання татамі для проведення всеукраїнських та обласних змагань на базі загальноосвітньої середньої школи №5		24500	24500		24500	24500	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:										
3	Придбання спеціальних засобів корекції психологічного розвитку в інклюзивних класах.		86800	86800		86800	86800	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:										
4	Забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти «Нова Українська школа»		2136255	2136255		1813701	1813701		-322554	-322554
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:										
здешевлення придбання										
5	Придбання спец парти ЗНО		20000	20000		20000	20000	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:										
6	Придбання обладнання для		477200	477200		475700	475700		-1500	-1500

	харчоблоків									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: здешевлення вартості обладнання										
7	Придбання електросушарок для ЗОШ	100000		100000	66284		66284	-33716		-33716
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: здешевлення вартості сушарок.										
8	Придбання мобільних туалетів		47000	47000		47000	47000		-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:										
	Всього	91112298	3745755	94859053	89074960	3984499	93059459	-2037338	237744	-1799594

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Міська комплексна програма "Освіта м. Ромни у 2019-2022 р."	6057944	1508516	7566460	5340691	1189984	6530675	-717253	-318532	-1035785	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія заробітної плати за рахунок лікарняних листів 316733 грн, економія харчування за рахунок зменшення діто дня 315734 грн., здешевлення матеріалів 84786 грн. По спеціальному фонду здешевлення матеріалів по придбанню.										
Всього	6057944	1508516	7566460	5340691	1189984	6530675	-717253	-318532	-1035785	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами.											
	Показник затрат											
	Кількість навчальних закладів	шт.	Мережа штатів і контингентів	9		9	9		9	-		-
	Кількість класів	шт.	рішення міськвиконкому	199		199	199		199	-		-
	середнє число посадових окладів педагогічних працівників	шт.	тарифікаційні списки	399,13		399,13	380,63		380,63	-18,5		-18,5
	середнє число штатних одиниць адмін. персоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	шт.	штатний розпис	73,44		73,44	93,11		93,11	19,67		19,67
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.	штатний розпис	42		42	42		42	-		-
	середньорічне число штатних одиниць робітників	шт.	штатний розпис	119,5		119,5	119,75		119,75	0,25		0,25
	всього середньорічне число ставок	шт.	штатний розпис тарифікаційні списки	634,07		634,07	635,49		635,49	1,42		1,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність за рахунок вакантних посад.(1,42 ст. гардеробників)												
	Показник продукту											
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при	чол.	відомості на виплату оздоровчої допомоги	1		1	-		-	-1		-1

	працевлаштуванні											
	Кількість учнів	чол.	Мережа штатів і контингентів	4707		4707	4707		4707	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – пільгова категорія дітей не працевлаштовувалася												
	Показник ефективності											
	Діто/дні відвідування	шт.	бух. звітність	823725		823725	386595		386595	-437130		-437130
	утримання 1 учня	грн.	розрахунок	19356,77	796,00	20152,77	18923,93	846,50	19770,43	-432,84	50,50	-382,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками-зменшення діто днів та вартості 1 учня за рахунок лікарняних листів та карантинів												
	Показник якості											
	кількість днів відвідування	шт.	розрахунок	175		175	175		175	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	Завдання: Придбання татамі для проведення всеукраїнських та обласних змагань на базі загальноосвітньої середньої школи №5											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показники затрат											
	Кількість споруд для придбання	шт	акт		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показники продукту											
	Кількість татамі	шт	накладна		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показники ефективності											
	Середні витрати	грн.	кошторис		24500	24500		24500	24500		-	-
	Середні витрати на 1 татамі	Грн.	розрахунок		24500	24500		24500	24500		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показник якості											
	Створення належних умов для проведення змагань				Дотриман о техніки безпеки			Дотриман о техніки безпеки	Дотрима но техніки безпеки			

	Рівень готовності об'єкту	%			100			100			-	-
3	Завдання Придбання спеціальних засобів корекції психологічного розвитку в інклюзивних класах.											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показники затрат											
	Кількість споруд для придбання	шт	акт		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показники продукту											
	Кількість засобів (ноутбуки)	Шт.	накладна		8	8		8	8		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними												
	Показники ефективності											
	Середні витрати	грн.	кошторис		86800	86800		86800	86800		-	-
	Середні витрати на 1 ноутбук	Грн.	розрахунок		10850	10850		10850	10850		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
	Показник якості											
	Створення належних умов для навчання учнів в інклюзивних класах	Учн.	мережа		14	14		14	14		-	-
4	Завдання: Забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти «Нова Українська школа»											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показник затрат											
	Кількість споруд для придбання	Кіл.	акт		5	5		5	5		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показник продукту											
	Кількість інтерактивних комплексів	Шт.	накладна		16	16		16	16		-	-
	Кількість комплектів сучасних меблів	Шт.	накладна		20	20		20	20		-	-

	Якісне збереження продуктів харчування по харчоблоків	Кіл.ха рчоб.	Розрахунок		4	4		4	4		-	-
7	Завдання: Придбання електросушарок											
	Показник затрат											
	Кількість об'єктів для придбання	Шт.	акт		9	9		9	9		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показник продукту											
	Кількість електросушарок	Шт.		46		46	46		46		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показник ефективності											
	Середні витрати на придбання	Грн.	розрахунок	100000		100000	66284		66284		-33716	-33716
	Середні витрати на 1шт	Грн.	розрахунок	2173,91		2183,91	1440,96		1440,96		-742,95	-742,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - здешевлення вартості електросушарок згідно тендера.												
	Показник якості											
	Створення належних умов по миттю рук	учнів	мережа		Дотриман ня сан.норм	Дотриман ня сан.норм		Дотриман ня сан.норм	Дотрима ння сан.норм		-	-
8	Завдання: Придбання мобільних туалетів											
	Показник затрат											
	Кількість об'єктів для придбання	Кіл.	акт		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показник продукту											
	Кількість туалетів	Шт.	накладна		4	4		4	4		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показник ефективності											
	Кількість витрат	грн.	рахунок		47000	47000		47000	47000		-	-
	Середні витрати на 1шт.	Грн.	розрахунок		11750	11750		11750	11750		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показник якості											
	Дотримання санітарних							Дотриман			-	-

норм								ня санітарних норм				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

На забезпечення діяльності загальноосвітніх шкіл у 2020 році використано 93059459 грн., утримання 1 учня склало 19770 грн.. Забезпечено харчування учнів 1-4 кл. на суму 2275561 грн., що становить 47,6%, в т.ч. охоплено учнів пільгових категорій 505 чол. на 841330 грн. На матеріально-технічний розвиток ЗОШ використано 3967827 грн., що на в т.ч. меблів 728198 грн., комп'ютерної техніки 86800 грн., спортивних майданчиків 24500 грн., дидактичних матеріалів 250170 грн., інтерактивних комплексів 728500 грн., обладнання для харчоблоків 139000 грн., мобільних туалетів 47000 грн. Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти надавалася адресна підтримка обдарованій молоді- стипендія міського голови 9500 грн, урочисте вшанування переможців олімпіад 6000 грн.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Ірина ІВНИЦЬКА

Ганна БАБІЙ