

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Виділ освіти Роменської міської ради Сумської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02147919 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Виділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради Сумської області (найменування відповідального виконавця) 02147919 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1854500000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити реалізацію проєкту на збудування 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	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

7. Видатки (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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечити відповідними послугами денними загальноосвітніми навчальними закладами.	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Економія заробітної плати за рахунок лікарняних листів 1341701 грн.; харчування 381244 грн. за рахунок зменшення дітодня; економія енергоносіїв 1337861 грн. теплостачання 328172 грн. економія за рахунок підвищення температурного режиму, водопостачання економія 27366 грн. за рахунок карантинів по СОУПД, електропостачання 827010 грн. економія винесла за рахунок: у листопаді 2021р. через недостатню кількість учасників, не відбувся тендер по використанню електроенергії, при цьому споживання забезпечувало ТОВ "ЕНЕРА СУМІ", відповідно винесла незарєстрована заборгованість за листопад-грудень 2021р. у сумі 575043 грн.; економія за рахунок районального використання та карантинів по СЛВПД 251967 грн., газопостачання 98284 грн. економія за рахунок зміни поставальника газу, з листопада 2021р., договори заключені з ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдінг", оплата приміщень почалася з листопада 21р.; інші енергоносії 57029 грн. за рахунок	59 348 425,97	943 310,00	60 291 735,97	57 449 971,00	4 147 799,00	61 597 770,00	-1 898 454,97	3 204 489,00	1 306 034,03				
2	Придбання спортивного майданчика для закладів загальної середньої освіти (Овгашівський ЗЗСО(спрфинансування)(Учасник крнкурсу мікрогрантів "Час діяти, Україно").	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00				
3	Придбання побутка для Коржівського ЗЗСО	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 301,00	14 301,00	0,00	-299,00	-299,00				
УСЬОГО		59 348 425,97	1 007 910,00	60 356 335,97	57 449 971,00	4 211 100,00	61 661 071,00	-1 898 454,97	3 203 190,00	1 304 735,03				

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

гривень.

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
Програма "Освіта Роменської міської територіальної громади у 2021-2023 роках"	2	3	4	5	6	7	8	9	10
381142 грн. здійснення придбання спортивного майданчика; по загальному фонду економії заробітної плати педагогів 106130 грн., економія харчування за рахунок дітдня	7 821 652,00	50 000,00	7 871 652,00	7 253 780,00	49 000,00	7 302 780,00	-567 872,00	-1 000,00	-568 872,00
Програма економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.	136 960,00	14 600,00	151 560,00	136 960,00	14 301,00	151 261,00	0,00	-299,00	-299,00
здешевлення вартості придбання ноутбуків									
Програма "Забезпечення відшкодування вартості проїзду до місця роботи та у зворотному напрямку педагогічним працівникам, які працюють у закладах загальної середньої освіти у населених пунктах сільської місцевості, але проживають в інших населених пунктах,	302 410,08	0,00	302 410,08	302 410,08	0,00	302 410,08	0,00	0,00	0,00
Усього	8 261 022,08	64 600,00	8 325 622,08	7 693 150,08	63 301,00	7 756 451,08	-567 872,00	-1 299,00	-569 171,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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	загряд	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	із загальної кількості закладів школи-дитячої садки	од.	рішення міськвиконкому	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків для придбання ноутбуків	грн.	договір	0	16400	16400	0	14301	14301,00	0,00	-2099,00	-2099,00
	обсяг видатків на придбання спортивного майданчика	грн.	договір	0	50000	50000	0	49000	49000,00	0,00	-1000,00	-1000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: здійснення придбання спортивного майданчика												
1	кількість навчальних закладів	од.	рішення міськвиконкому	24	0	24	24	0	24,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	мережа	331	0	331	331	0	331,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число посадкових окладів пер. працівників	од.	штатний розпис	10,54	0	10,54	10,54	0	10,54	0,00	0,00	0,00
4	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	76,83	0	76,83	76,83	0	76,83	0,00	0,00	0,00
5	середнє число штатних одиниць робітників продукту	од.	штатний розпис	280,48	0	280,48	280,48	0	280,48	0,00	0,00	0,00
	кількість спортивних майданчиків	од.	накладна	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ноутбуків	од.	накладна	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00

кількість днів/років	осіб	мережа	3067	0	3067	3067	0	3067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість хлопчиків	осіб	мережа	3128	0	3128	3144	0	3144,00	16,00	0,00	16,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: уточнення кількості хлопчиків												
кількість закладів для придбання ноутбуків	од.	договір	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00	
кількість закладів для придбання спортивного майданчика	од.	договір	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00	
дітей позбавлених бат. лікування яким буде виплачуватися допомога при придбаванні	осіб	мережа	1	0	1	0	0	0,00	-1,00	0,00	-1,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: не було звернення за допомогою												
кількість учнів	осіб	мережа	6211	0	6211	6211	0	6211,00	0,00	0,00	0,00	
ефективності												
середня вартість 1 ноутбука	грн.	розрахунок	0	14600	14600	0	14301	14301,00	0,00	-299,00	-299,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: заощадження придбання												
середня вартість 1 майданчика	грн.	розрахунок	0	50000	50000	0	49000	49000,00	0,00	-1000,00	-1000,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: заощадження придбання												
днів відвідування	шт.	розрахунок бухгалтерська записки	1086925	0	1086925	768469	0	768469,00	-318456,00	0,00	-318456,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: зменшення днів за рахунок лікарняних та карантинів по COVID												
утримання 1 учня	грн.	розрахунок	9555,37	162,27	9717,64	9249,71	678	9927,71	-305,66	515,73	210,07	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: зменшення за рахунок економії заробітної плати, харчування, енергоносіїв, по спеціальному фонду збільшення за рахунок надходжень благодійних внесків												
якості												
питома вага установ, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунок	0	4,2	4,2	0	4,2	4,20	0,00	0,00	0,00	
рівень завершення установа майданчика	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00	
кількість днів відвідування	од.	розрахунок календар	175	0	175	145	0	145,00	-30,00	0,00	-30,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: зменшення кількості днів за рахунок карантинів по COVID												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На забезпечення діяльності загальноосвітніх шкіл у 2021 році використано 61 661 071 грн., утримання 1 учня склало 9927,71 грн. Забезпечено харчування учнів 1-4 класів на суму 3072008 грн., 5-11 кл. 879248 грн., груп продовженого дня на суму 277474 грн., ДНЗ при ЗЗСО 92008 грн., пильгових категорій 1047316 грн. На матеріально-технічний розвиток використано 4045550 грн., з них на придбання меблів 277965 грн., комп'ютерного обладнання та інтерактивних комплексів 826565 грн., дидактичних матеріалів 169491 грн., спортивних майданчиків 49000 грн., систем доочистки води 62264 грн., меблі для їдальні 24000 грн. Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти надавалася адреса підтримка обдарованих молоді-стипендія міського голови 19000 грн. Проведено капітальних ремонтів 746852мгн.

Затверджено без заперечень використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

(підпис)

Грига ІВНИЦЬКА

(ініціали та прізвище)

Танна БАБІЙ

(ініціали та прізвище)

