

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000	Види освіти Роменьської міської ради Сумської області	02147919	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	0610000	Види освіти виконавчого комітету Роменьської міської ради (Сумської області)	02147919	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики			
0	Забезпечення реалізації проваджен на здобуття повної загальної освіти.			

5. Мета бюджетної програми	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.			
№ з/п	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.			
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.			

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання відповідних послуг денним загальноосвітніми навчальними закладами	71 888 732,00	2 231 019,00	74 119 751,00	68 177 812,00	3 489 950,00	71 667 762,00	-3 710 920,00	1 258 931,00	-2 451 989,00
2	Придбання промислової експертної допомоги для харчоблоку ЗЗСО №10	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
3	Придбання принтера	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00
4	Придбання генератора	0,00	1 044 800,00	1 044 800,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	-4 800,00	-4 800,00
5	Придбання телекомунікаційного супутникового обладнання для ЗЗСО.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	79 700,00	79 700,00	0,00	-20 300,00	-20 300,00
УСЬОГО		71 888 732,00	3 428 819,00	75 317 551,00	68 177 812,00	4 638 150,00	72 815 962,00	-3 710 920,00	1 209 331,00	-2 501 589,00

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	
1	2
1	По загальному фонду економія заробітної плати за рахунок лікарняних листів 246562 грн., придбання матеріалів та інвентаря 100789 грн., харчування за рахунок зменшення дітободнів 301073 грн., енергоносіїв 2435037 грн., теплопостачання 1696815 грн. та газопостачання 463978 грн. за рахунок температурного режиму, водоопостачання 62954 грн. та електроенергії 195458 грн. за рахунок дисциплінованого пильнання по причині військового стану у державі, інші послуги 221453 грн., інші статті 406006 грн. через обмеженість руху пасажирів згідно з постановою від 09.06.22 №590. По спеціальному фонду: більшість надходжень, благодійних внесків.
2	Зменшення вартості придбання спеціальної економіки.
3	Не проплачене платіжне доручення органом державної казначейської служби України станом на 01.01.2023. Виплата кредиторській заборгованість на суму 23000 грн.
4	Зменшення вартості придбання генераторів.
5	Зменшення вартості придбання комунікаційного обладнання.

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

привен											
№ 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 "Єдність Роменської міської територіальної громади у 2021-2023 роках"	10 394 099,00	1 197 800,00	11 591 899,00	5 048 764,00	1 148 200,00	6 196 964,00	-5 345 335,00	-49 600,00	-5 394 935,00	
2	Програма "Забезпечення виконання вартості продукту до місця роботи та у зворотному напрямку нештатних працівників, які працюють у закладах вищої середньої освіти у населених пунктах сільської місцевості, але проживають в інших населених пунктах"	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	10 594 099,00	1 197 800,00	11 791 899,00	5 248 764,00	1 148 200,00	6 396 964,00	-5 345 335,00	-49 600,00	-5 394 935,00	

9. Регулювальні 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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	із загальної кількості закладів школи-дитячої садки	од.	рішення місьвиконкому	3,00	0,00	3,00	3,00 ✓	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00			
	кількість груп у школах-дитячих садках	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00 ✓	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00			
	усього середнє число ставок	од.	тарифікаційні сілники	357,71	0,00	357,71	344,56 ✓	0,00	344,56	-13,15	0,00	-13,15			
	середнє число ставок іншого пед. Персоналу	од.	мережа	3,13	0,00	3,13	3,13 ✓	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00			
	обсяг видатків для придбання спеціальної економіки	грн.	кошторис	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	28 500,00 ✓	28 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00			
	обсяг видатків для придбання принтерів	грн.	кошторис	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00			
	обсяг видатків для придбання генераторів	грн.	кошторис	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	61 000,00 ✓	61 000,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00			

	обсяг видатків для придбання 3-х фазних генераторів номінальною потужністю 5 кВт	грн.		980 000,00	980 000,00	0,00	979 000,00 ✓	979 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
	придбання телекомунікаційного обладнання (старинців) для ЗСОО	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	79 700,00 ✓	79 700,00	0,00	-20 300,00
1	кількість навчальних засядів	од.	рішення міськвиконкому	24,00	0,00	24,00	24,00 ✓	24,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	мережа	331,00	0,00	331,00	331,00 ✓	331,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число посадкових окладів під.працівників	од.	штатний розпис	7,50	0,00	7,50	2,56 ✓	0,00	2,56	-4,94	-4,94
4	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	73,80	0,00	73,80	73,80 ✓	0,00	73,80	0,00	0,00
5	середнє число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	273,28	0,00	273,28	265,07 ✓	0,00	265,07	-8,21	-8,21
	продукту										
	кількість дивачок	осіб	мережа	3 063,00	0,00	3 063,00	3 063,00 ✓	0,00	3 063,00	0,00	0,00
	кількість хлопчиків	осіб	мережа	3 064,00	0,00	3 064,00	3 064,00 ✓	0,00	3 064,00	0,00	0,00
	кількість вихованців у групах Шкіл-дитячих садках	осіб	мережа	60,00	0,00	60,00	60,00 ✓	0,00	60,00	0,00	0,00
	кількість придбаних електричних сковород	од.	договір	0,00	1,00	1,00	1,00 ✓	1,00	1,00	0,00	0,00
	кількість придбаних притерів	од.	договір	0,00	1,00	1,00	1,00 ✓	1,00	1,00	0,00	0,00
	кількість придбаних генераторів	од.	договір	0,00	2,00	2,00	2,00 ✓	2,00	2,00	0,00	0,00
	кількість придбаних 3-х фазних генераторів	од.	договір	0,00	10,00	10,00	10,00 ✓	10,00	10,00	0,00	0,00
	кількість придбаних стардинів	од.	договір	0,00	2,00	2,00	2,00 ✓	2,00	2,00	0,00	0,00
7	кількість учнів	осіб	мережа	6 127,00	0,00	6 127,00	6 127,00 ✓	0,00	6 127,00	0,00	0,00
	сфєктивності										
	середні витрати на 1 сковороду	грн.	розрахунок	0,00	30 000,00	30 000,00	28 500,00 ✓	28 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
	середня вартість 1 притера	грн.	розрахунок	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00 ✓	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного генератора	грн.	розрахунок	0,00	32 400,00	32 400,00	30 500,00 ✓	30 500,00	0,00	-1 900,00	-1 900,00
	середня вартість придбаного 3-х фазного генератора	грн.	розрахунок	0,00	98 000,00	98 000,00	97 900,00 ✓	97 900,00	0,00	-100,00	-100,00
	середня вартість одного стардину	грн.	розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00	39 850,00 ✓	39 850,00	0,00	-10 150,00	-10 150,00
8	дитини виведення	шт.	розрахунок	568 585,00	0,00	568 585,00	789 157,00 ✓	789 157,00	220 572,00	0,00	220 572,00
9	утримання 1 учня	грн.	розрахунок	11 733,10	559,62	12 292,72	11 127,44 ✓	757,00 ✓	11 884,44	-605,66	-408,28
	якості										
	рівень забезпеченості потреби закладів загальної середньої освіти в генітаторах	відс.	розрахунок	0,00	8,30	8,30	8,30 ✓	8,30	0,00	0,00	0,00

середня вартість одного генератора	грн.	Економія за рахунок зменшення вартості придбаних генераторів.
середня вартість придбаного 3-х фазного генератора	грн.	Економія за рахунок зменшення вартості придбаних 3-х фазних генераторів.
середня вартість одного стартершу	грн.	Зменшення придбаних стартершів.
в одиниць відлікування	шт.	Збільшення фактичного літодня від розрахункового (дистанційне навантаження)
утримання 1 учня	грн.	то загальному фінансу заміщення вартості утримання 1 учня за рахунок експлуатації зарплати платі за 2020-21 рр., середні показу 2935057 грн., харчування 207072 грн., інших послуг 2217527 грн., інших
якості		середня 66288 грн. До складу доходів бюджету об'єднання за рахунок більш високої експлуатації бюджетних засобів

9.3. Аудит етапу виконання результативних показників
Протоном 2022р. Були створені усі умови для здобуття учнями якісної освіти. Середній індекс ефективності програми склав 99,1 бал, якості 100 балів, кінцева ефективність програми 199,1 балів-середня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
На забезпечення діяльності загальноосвітніх шкіл у 2022 році використано 72815962 грн., утримання учнів складо 11882,44 грн., що на 19,7% більше проти 2021 року. Забезпечено харчуванням учнів 1,4 класів 2194105 грн., учні 5-11 класів 603935 грн., пільгових категорій усіх класів 1227448 грн. та груп продовженого дня 274325 грн. На матеріально-технічний ремонт використано 1839605 грн.; обладнання для харчоблоку 28500, телекомунікаційне обладнання 79700 грн.; поточні ремонти приміщень, теплових, електро, водопровідних мереж 1315114 грн., підключення до локальної мережі інтерне 268450 грн. Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти надавалися адреса підтримка обдарованій особистості міського району 46300 грн.

Використовуючи всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Використовуючи покращення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
Використовуючи покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Додатковий відділ освіти

Додатковий бухгалтер

_____ (підпис) _____ Ірина ПІДНИВКА
_____ (підпис) _____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
_____ (підпис) _____ Ганна БАБІЙ
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)