

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

0600000

Види освіти Роменської міської ради Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147919

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610000

Види освіти Роменської міської ради Сумської області

(найменування відповідального виконавця)

02147919

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

18545000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

0 Забезпечити реалізацію промисли на збільшення повної загальної освіти.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Гривень

№ 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
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	91 525 466,00	1 782 134,00	93 307 600,00	84 862 518,55	11 848 226,00	96 710 744,55	-6 662 947,45	10 066 092,00	3 403 144,55
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023(придбання БФП для НВК с.Гришине).	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023(послуги по обстеженню майна, зни отовлення проекту землеустрою,дрізка водопроводу,навчання з перевіррки знань охорони праці).	28 142,32	0,00	28 142,32	28 142,32	0,00	28 142,32	0,00	0,00	0,00
4	Облаштування учнів у закладах загальної середньої освіти відділу освіти Роменської міської ради.	2 467 899,00	0,00	2 467 899,00	2 467 887,30	0,00	2 467 887,30	-11,70	0,00	-11,70
5	Придбання проекту для ЗСОС№10	0,00	16 720,00	16 720,00	0,00	16 720,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00

6	Придбання твердого кота для Бобринського ЗСГО	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	185 130,00 ✓	185 130,00 ✓	0,00	-1 870,00	-1 870,00
7	Придбання комп'ютерів для ліцею №4	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		94 021 507,32	2 042 854,00	96 064 361,32	87 358 548,17	12 107 076,00	99 465 624,17	-6 662 959,15	10 064 222,00	3 401 262,85

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	2
1	По загальному фонду економіки заробітної плати за рахунок лікарняних листів та вакантних посад гардеробників 10,75 ст. 277194 грн, придбання матеріалів та інвентаря 48672 грн, харчування за рахунок зменшення дітобців 7250 грн, енергоносіїв 1834253 грн: теплопостачання 1127918 грн та газопостачання 70740 грн за рахунок температурного режиму та відключення світла протягом січня 2023р., водопостачання 72468 грн та електропостачання 506249 грн. за рахунок дистанційного навчання по причині військового стану у держав та тривалих тривог, інші послуги 4488124 грн та інші статті 7454 грн через обмеження руху платежів згідно постанови від 09.06.22 №390. По спеціальному фонду збільшення надходжень благодійних внесків.
6	Зменшення вартості придбання твердого кота.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видає (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма "Освіта Роменської міської територіальної громади у 2021-2023 роках"	27 024 838,00	260 720,00	27 285 558,00	25 369 347,00	258 850,00	25 628 197,00	-1 655 491,00	-1 870,00	-1 657 361,00
2	Програма забезпечення відшкодування вартості проїзду до місця роботи та у зворотному напрямку педагогічним працівникам, які працюють у закладах освіти у населених пунктах сільської місцевості, але проживають в інших населених пунктах, на 2021-2023 роки	562 230,00	0,00	562 230,00	562 230,00	0,00	562 230,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма Роменської міської територіальної громади з розвитку плавання на 2021-2023 роки.	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	2 333 169,00	0,00	2 333 169,00	-2 766 831,00	0,00	-2 766 831,00
Усього		32 687 068,00	260 720,00	32 947 788,00	28 264 746,00	258 850,00	28 523 596,00	-4 422 322,00	-1 870,00	-4 424 192,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, 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
затрат												
	кількість навчальних закладів	од.	мережа	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	✓ 23,00 ✓	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	мережа	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	✓ 331,00 ✓	0,00	0,00	0,00
	середнє число посадових окладів	од.	штатний розпис	7,63	0,00	7,63	7,63	0,00	✓ 7,63 ✓	0,00	0,00	0,00
	середнє число штатних працівників	од.	штатний розпис	74,50	0,00	74,50	74,50	0,00	✓ 74,50 ✓	0,00	0,00	0,00
	середнє число штатних спеціалістів	од.	штатний розпис	273,03	0,00	273,03	250,83	0,00	✓ 250,83 ✓	-22,20	0,00	-22,20
	середнє число штатних працівників	од.	штатний розпис	273,03	0,00	273,03	250,83	0,00	✓ 250,83 ✓	-22,20	0,00	-22,20

із загальної кількості закладів школи-дитячі сади	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	✓ 3,00 ✓	0,00	0,00	0,00
кількість груп у школах-дитячих садах	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.	штатний розпис	355,16	0,00	355,16	332,63	0,00	✓ 332,63 ✓	-22,53	0,00	-22,53
обсяг видатків на поташення кредиторської заборгованості, яка винесла станом на 01.01.2023(придбання БФП для НВК с.Гришине)	грн.	кошторис	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	✓	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на поташення кредиторської заборгованості, яка винесла станом на 01.01.2023.	грн.	кошторис	28 142,32	0,00	28 142,32	28 142,32	0,00	28 142,32 ✓	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	2 467 899,00	0,00	2 467 899,00	2 467 887,30	0,00	✓ 2 467 887,00	-11,70	0,00	-12,00
кількість закладів для облаштування укриттів	од.	мережа	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	✓ 14,00 ✓	0,00	0,00	0,00
кількість загальноосвітніх навчальних закладів з учнями з особливими потребами	од.	статистична звітність	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	✓ 7,00 ✓	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків для придбання проєктора для ЗСО№10	грн.	кошторис	0,00	16 720,00	16 720,00	0,00	16 720,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків для придбання твердотопивного котла для Родницького ЗСО	грн.	кошторис	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	185 130,00	185 130,00	0,00	-1 870,00	-1 870,00
обсяг видатків для придбання комп'ютерів для ліцею №4	грн.	кошторис	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	✓ 34 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00
продукту											
кількість учнів	осіб	мережа	6 156,00	0,00	6 156,00	6 110,00	0,00	✓ 6 110,00 ✓	-46,00	0,00	0,00
кількість дівчаток	осіб	мережа	3 050,00	0,00	3 050,00	3 020,00	0,00	✓ 3 020,00 ✓	-30,00	0,00	0,00
кількість хлопчиків	осіб	мережа	3 106,00	0,00	3 106,00	3 090,00	0,00	✓ 3 090,00 ✓	-16,00	0,00	0,00
кількість вихованців у групах шкіл-дитячих садах	осіб	мережа	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	✓ 48,00 ✓	0,00	0,00	0,00
кількість придбаних БФП	од.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість установлених кабінетів для санвузлів	од.	договір	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	✓ 2,00 ✓	0,00	0,00	0,00
власнування підлоги	кв. м.	договір	585,10	0,00	585,10	585,10	0,00	✓ 585,10 ✓	0,00	0,00	0,00
облаштування кімнат	од.	договір	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	✓ 2,00 ✓	0,00	0,00	0,00
встановлення приточно-втяжного вентилятора	од.	договір	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	✓ 57,00 ✓	0,00	0,00	0,00

кількість систем вентиляції ПРУ	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	✓ 1,00	✓	0,00	0,00	0,00
кількість встановлених евакуаційних лазів	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	✓ 1,00	✓	0,00	0,00	0,00
кількість учнів з особливими потребами	осіб	мережа	38,00	0,00	38,00	39,00	0,00	✓ 39,00	✓	1,00	0,00	0,00
кількість придбаних проєкторів	од.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00
кількість придбаних твердопаливних котлів	од.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00
кількість придбаних комп'ютерів	од.	договір	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	✓	0,00	0,00	0,00
ефективності												
дітоді відвідування	шт.	розрахунок	692 608,00	0,00	692 608,00	711 018,00	0,00	✓ 711 018,00	✓	18 410,00	0,00	18 410,00
утримання 1 учня	грн.	розрахунок	15 273,15	331,85	15 605,00	14 297,63	1 981,52	✓ 16 279,15	✓	-975,52	1 649,67	674,15
середня вартість 1 кабінки для санвузлів	грн.	розрахунок	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	✓ 35 000,00	✓	0,00	0,00	0,00
середня вартість 1 кв. м підлоги	грн.	розрахунок	2 599,00	0,00	2 599,00	2 599,00	0,00	✓ 2 599,00	✓	0,00	0,00	0,00
середня вартість 1 вентилятора	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	✓ 2 000,00	✓	0,00	0,00	0,00
середня вартість 1 об'єкту вартості кімнати	грн.	розрахунок	72 500,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	✓ 72 500,00	✓	0,00	0,00	0,00
середня вартість об'єкту вартості евакуаційних лазів	грн.	розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	✓ 100 000,00	✓	0,00	0,00	0,00
середня вартість системи вентиляції ПРУ	грн.	розрахунок	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	✓ 60 000,00	✓	0,00	0,00	0,00
утримання 1 учня з особливими потребами	грн.	розрахунок	10 075,92	0,00	10 075,92	10 075,92	0,00	✓ 10 075,92	✓	0,00	0,00	0,00
середня вартість 1 проєктора	грн.	розрахунок	0,00	16 720,00	16 720,00	0,00	16 720,00	16 720,00		0,00	0,00	0,00
середня вартість 1 твердопаливного котла	грн.	розрахунок	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	185 130,00	185 130,00		0,00	-1 870,00	-1 870,00
середня вартість 1 комп'ютера	грн.	розрахунок	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	✓	0,00	0,00	0,00
якості												
кількість днів відвідування	од.	розрахунок, календар	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	✓	0,00	0,00	0,00
відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	✓	0,00	0,00	0,00
відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих періодів 2	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	✓	0,00	0,00	0,00
відсоток об'єкту вартості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	✓ 100,00	✓	0,00	0,00	0,00
питома вата установ дс, планується оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунок	0,00	15,70	15,70	0,00	15,70	15,70		0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затверд- ми результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	середнє число штатних одиниць робітників усього середнє число ставок	од.	Економія за рахунок вакансій ставок гартдеробників та сезонних робітників (кочегарів).
	обсяг видатків для придбання твердопаливного котла для Бобринського ЗЗСО продукту	грн.	Зменшення за рахунок зменшення ставок гартдеробників та сезонних працівників (кочегарів).
	кількість учнів	осіб	Економія за рахунок зменшення ставок гартдеробників та сезонних працівників (кочегарів).
	кількість дівчаток	осіб	Зменшення за рахунок зменшення ставок гартдеробників та сезонних працівників (кочегарів).
	кількість хлопчиків	осіб	Зменшення за рахунок зменшення ставок гартдеробників та сезонних працівників (кочегарів).
	кількість учнів з ефектності	осіб	Збільшилося дітей з особливими потребами
	дітдогдні відвідування	шт.	Збільшення фактичного дітдогдні від від запланованого за рахунок зменшення лікарняних.
	утримання 1 учня	грн.	Збільшення утримання 1 учня за рахунок збільшення благодійної допомоги.
	середня вартість 1 твердопаливного котла якості	грн.	Зменшення вартості придбаного твердопаливного котла.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Протягом 2023 року були створені усі умови для здобуття учнями якісної освіти. Середній індекс ефективності програми склав 100,4 бали, індекс якості програми 100 балів, кінцева ефективність програми 200,4 бали - середня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
На забезпечення діяльності закладів загальної середньої освіти у 2023 році використано 99 465 624 грн. Утримання 1 учня склало 16 279,15 грн, що на 37,0% більше проти 2022 року. Забезпечено харчуванням учнів 1-4 класів 4 319 240 грн, 5-11 класів 1 382 083 грн, вихованців НВК 110 819 грн, дітдогдні категорії усіх учнів 5 090 560 грн. На матеріально-технічний розвиток використано 617 080 грн, поточні ремонтні приміщення, обладнання, тепло, вода, електромереж 2 841 152 грн, підключення та ремонт локальної мережі інтернету 144 113 грн, підключення генераторів 154 000 грн, програмне забезпечення "Електронний засіб" 799 000 грн, послуги басейну 2 333 170 грн, облаштування укриттів 2 487 887 грн. Стипендії міського голови для забезпечення рівного доступу до якісної підтримки обдарованій молоді 64 800 грн.

* Значення отримані від надправні виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Значення отримані від надправні виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
*** Значення отримані від надправні виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Гриша ІВНИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна БАБІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)