

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2024 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

1. **0600000** **Види освіти Роменьської міської ради Сумської області** **02147919** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витрат та регулювання місцевого бюджету) (набачування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0610000** **Види освіти Роменьської міської ради Сумської області** **02147919** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витрат та регулювання місцевого бюджету) (набачування відповідального виконавця)

3. **0611021** **1021** **0921** **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** **1854500000** (код бюджету)

(код Програмної класифікації витрат та регулювання місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та регулювання місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та регулювання місцевого бюджету) (набачування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та регулювання місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики

№ з/п **0** **Забезпечити реалізацію громадян на збоб'уття повної загальної освіти.**

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

№ з/п **1** **Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.**

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	82 884 278,00	1 821 767,00	84 706 045,00	74 813 388,95	10 447 647,32	85 261 036,27	-8 070 889,05	8 625 880,32	554 991,27

гривень

2	Облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти відділу освіти Роменської міської ради.	1 317 555,00	0,00	1 317 555,00	1 071 923,00	0,00	1 071 923,00	-245 632,00	0,00	-245 632,00
3	Забезпечення відшкодування проїзду до міста роботи та у зворотному напрямку педагогічним працівникам, які працюють у дошкільних навчальних закладах у несеючих пунктах сільської місцевості, але проживають в інших населених пунктах.	608 822,00	0,00	608 822,00	514 570,42	0,00	514 570,42	-94 251,58	0,00	-94 251,58
4	Придбання ноутбуків для закладів загальної середньої освіти.	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00
5	Забезпечення надання підтримки дітям з особливими потребами.	6 380,00	0,00	6 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00
Усього		84 817 035,00	2 071 767,00	86 888 802,00	76 406 262,37	10 681 647,32	87 087 909,69	-8 410 772,63	8 609 880,32	199 107,69

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення

№ з/п	2
1	По загальному фонду економія заробітної плати 3 011,51 за рахунок ліквідації місць, харчування 4 208 529,81 за рахунок зменшення дітогляд, літського стану у державі, дистанційне навчання учнів, енергозощадливість 2 124 250,62 за рахунок температурного режиму, ліквідація селіда протектом року та дистанційного навчання учнів, теплопостачання 595 336,82 грн, електропостачання 1 075 586,80 грн, водопостачання 83 844,23 грн, інші енергозощадливі послуги 1 883 011,31 та інші статті 191 909,38 грн за рахунок обмеження руху паливних витрат по обслуговуванню кредитів.
2	По спеціальному фонду збільшення за рахунок надходжень благодійної допомоги.
3	Економія за рахунок зменшення витрат на проїзд до роботи та у зворотному напрямку педагогічних працівників, які працюють за межами міста, пов'язаного з ліквідацією літських.
4	Економія за рахунок зменшення витрат на ноутбуків.

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видачки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма "Освіта Роменської територіальної громади у 2024-2026 роках"	3 465 129,00	250 000,00	3 715 129,00	2 947 766,61	234 000,00	3 181 766,61	-517 362,39	-16 000,00	-533 362,39
2	Програма забезпечення відшкодування вартості проїзду до міста роботи та у зворотному напрямку педагогічними працівниками, які працюють у закладах освіти Роменської міської ради, розташованих у населених пунктах сільської місцевості, але проживають в інших пунктах на 2024-2026 роки.	608 822,00	0,00	608 822,00	514 570,42	0,00	514 570,42	-94 251,58	0,00	-94 251,58
3	Програма обороноздатності і безпеки держави у період дії воєнного стану	36 000,00	0,00	36 000,00	35 466,91	0,00	35 466,91	-533,09	0,00	-533,09
4	Програма Роменської міської територіальної громади з розвитку плавання на 2021-2025 роки.	2 980 563,00	0,00	2 980 563,00	1 659 749,00	0,00	1 659 749,00	-1 320 814,00	0,00	-1 320 814,00
5	Програма реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року в закладах загальної середньої освіти Роменської міської територіальної громади.	11 210 548,00	186 891,00	11 397 439,00	7 002 018,19	126 910,00	7 128 928,19	-4 208 529,81	-59 981,00	-4 268 510,81
Усього		18 301 062,00	436 891,00	18 737 953,00	12 159 571,13	360 910,00	12 520 481,13	-6 141 490,87	-75 981,00	-6 217 471,87

9. Результативні 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	
	заграт												
	кількість навчальних закладів	од.	мережа	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	
	середньорічна кількість класів	од.	мережа	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	
	педагогічних працівників	од.	тарифікаційні списки	7,63	0,00	7,63	6,13	0,00	6,13	-1,50	0,00	-1,50	
	спеціалів	од.	штатний розпис	74,50	0,00	74,50	74,50	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	
	робітників	од.	штатний розпис	265,95	0,00	265,95	251,00	0,00	251,00	-14,95	0,00	-14,95	
	усього середньорічна кількість	од.	штатний розпис	348,08	0,00	348,08	331,63	0,00	331,63	-16,45	0,00	-16,45	
	кількість загальноосвітніх навчальних закладів з учнями з особливими потребами	од.	мережа	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
	кількість загальноосвітніх навчальних закладів, в яких педагогічним працівникам відшкодовується за пільги	од.	мережа	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
	кількість навчальних закладів, в яких пилується	од.	мережа	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	1,00	0,00	1,00	
	обладнання укріплених контрфорсів	грн	кошторис	0,00	250 000,00	25 000,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	
	привачення для придбання ноутбуків												
	продукту												
	середньорічна кількість учнів, у тому числі	осіб	мережа	5 673,00	0,00	5 673,00	5 958,00	0,00	5 958,00	285,00	0,00	285,00	
	дівчат	осіб	мережа	2 802,00	0,00	2 802,00	2 903,00	0,00	2 903,00	101,00	0,00	101,00	
	хлопців	осіб	мережа	2 871,00	0,00	2 871,00	3 055,00	0,00	3 055,00	184,00	0,00	184,00	
	середньорічна кількість учнів з особливими потребами	осіб	мережа	35,00	0,00	35,00	43,00	0,00	43,00	8,00	0,00	8,00	
	кількість випускників (білозна середня освіта)	од.	мережа	582,00	0,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	

	кількість випускників (середня освіта)	од.	мережа	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість педагогічних працівників, що отримують підвищення за профд. кваліфікацією	осіб	табеля	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних ноутбуків	од.	допоміг	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	ефективності													
	діючої відділення	шт.	журнал	847 000,00	0,00	847 000,00	886 252,00	0,00	886 252,00	39 252,00	0,00	39 252,00	0,00	39 252,00
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	14 951,00	365,20	15 316,20	12 824,15	1 792,82	14 616,97	-2 126,83	1 427,62	-699,23	227,94	-699,23
	кількість учнів на 1 педагогічну ставку	осіб	розрахунок	744,00	0,00	744,00	971,94	0,00	971,94	227,94	0,00	227,94	0,00	227,94
	середня наповненість класів учнями	осіб	розрахунок	18,10	0,00	18,10	18,10	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 ноутбуків	грн	розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00
	відсоток обслугованих учнів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага учнів, які продовжують навчання у закладі після отримання базової середньої освіти	відс.	розрахунок	62,40	0,00	62,40	62,40	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток відшкодування плати за прохід педагогічним працівникам	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	0,00	0,54	0,54	0,00	0,51	0,51	0,00	-0,03	-0,03	0,00	-0,03

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
1	2	3	4											
	заграт													
	педагогічних працівників	од.	Зменшення за рахунок вакансії 1,5 ст. виконавця по підвоу.											
	робітників	од.	Зменшення за рахунок вакансій 9,75 ст. гвардеробляків та сезонних працівників.											
	усього середньорічна кількість	од.	Зменшення за рахунок вакансії 1,5 ст. виконавця по підвоу, 9,75 ст. гвардеробляків та сезонних працівників											

