

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

Звіт про виконання бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
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 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.	81139855	663481	81803336	80248434	2278113	82526547	-891421	1614632	723211
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія за рахунок лікарняних листів 67818 грн ,нарахування єдиного внеску на заробітну плату працюючим особам з інвалідністю 29892 грн економія енергоносіїв 776520 грн за рахунок зменшення тарифу, інші статті 17191 грн, спец. кошти-збільшення за рахунок надходження благодійних внесків.										
2	Капітальний ремонт покрівлі двоповерхового навчального корпусу СЗОШ№2 ім. академіка А.Ф.Йоффе за адресою:вул.Соборна,33, м.Ромни,Сумської області		1200000	1200000		1199999	1199999		-1	-1
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:										
3	Капітальний ремонт покрівлі Роменської загальноосвітньої школи 1-111 ст. №4, за адресою:вул.Монастирська,буд.2,м.Ромни Сумської обл.(спів.ДФРР)		1000000	1000000		955595	955595		-44405	-44405
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми капітальний ремонт не закінчено, роботи продовжуються.										
4	Встановлення ігрових спортивних майданчиків із вуличними тренажерами для ЗОШ№2,4,5,7		324328	324328		321001	321001		-3327	-3327
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: здешевлення вартості меблів за рахунок проведення тендера										

5	Капітальний ремонт покрівлі Роменської загальноосвітньої школи 1-111 ст. №7 по вул. Полтавська,32, м. Ромни, Сумська область.		1487000	1487000		1451911	1451911		-35089	-35089
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: капітальний ремонт не закінчено, роботи продовжуються.										
6	Придбання комплектів засобів навчання «Мовно-літературна, іншомовна, математична освітня галузь».		224924	224924		224924	224924		-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:										
7	Придбання комплектів меблів учнівського 1-місного (парта+стілець) з полицею з регулюючою висотою, антисколіозний.		803600	803600		803590	803590		-10	-10
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: здешевлення вартості меблів.										
8	Придбання ноутбуків для вчителів		214833	214833		214833	214833		-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:										
9	Придбання спеціальних засобів	17997	19907	37904	17997	19900	37897	-	-7	-7
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: здешевлення вартості.										
10	Придбання фотоапарату для Роменської СЗОШ №2 ім. Ф.Й.Йоффе		20000	20000		19999	19999		-1	-1
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: здешевлення вартості.										
11	Придбання інтерактивних комплексів для закладів відділу освіти.		530000	530000		530000	530000		-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:										
12	Придбання дитячого майданчика для		40000	40000		40000	40000		-	-

	денними загальноосвітніми навчальними закладами.											
	Показник затрат											
	Кількість навчальних закладів	шт.	Мережа штатів і контингентів	9		9	9		9	-		-
	Кількість класів	шт.	рішення міськвиконк ому	197		197	197		197	-		-
	середнє число посадових окладів педагогічних працівників	шт.	тарифікаційн і списки	396,44		396,44	396,44		396,44	-		-
	середнє число штатних одиниць адмін. персоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	шт.	штатний розпис	66		66	66		66	-		-
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.	штатний розпис	42		42	42		42	-		-
	середньорічне число штатних одиниць робітників	шт.	штатний розпис	130		130	119,25		119,25	-10,75		-10,75
	всього середньорічне число ставок	шт.	штатний розпис тарифікаційн і списки	634,44		634,44	623,69		623,69	-10,75		-10,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність за рахунок вакантних посад.(10,75 ст. гардеробників)												
	Показник продукту											
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	чол.	відомості на виплату оздоровчої допомоги	1		1	-		-			
	Кількість учнів	чол.	Мережа штатів і контингентів	4641		4641	4641		4641	-		-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками -												
Показник ефективності												
	Діто/дні відвідування	шт.	бух. звітність	810250		810250	794045		794045	-16205		-16205
	утримання 1 учня	грн.	розрахунок	17487,15	1406,61	18893,76	17295	1736,66	19031,66	-192	330	138
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками-зменшення дітоднів за рахунок лікарняних листів.												
Показник якості												
	кількість днів відвідування	шт.	розрахунок	175		175	175		175	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	Завдання: Капітальний ремонт покрівлі двоповерхового навчального корпусу СЗОШ№2											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Показники затрат												
	Кількість об'єктів для капітального ремонту	шт	Дефектний акт		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Показники продукту												
	Кількість кв.м покрівлі	Кв. м	Дефектний акт		2543	2543		2543	2543		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Показники ефективності												
	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту	грн.	кошторис		1200000	1200000		1199999	1199999		-1	-1
	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту	Грн.	розрахунок		472	472		472	472		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Показник якості												
	Збереження будівлі											
					Утримання приміщення в умовах, що відповідають			Утримання приміщення в умовах, що відповідають				

					санітарні м нормам, недопуще ння утворенн я грибка та руйнуван ня стін			санітарні м нормам, недопуще ння утворення грибка та руйнуванн я стін				
	Рівень готовності об'єкту	%			100			100			-	-
3	Завдання Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ№4											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показники затрат											
	Кількість об'єктів для капітального ремонту	шт	Дефектний акт		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показники продукту											
	Кількість кв. м покрівлі	Кв. м	Дефектний акт		1229,5	1229,5		1174,8	1174,8		-54,7	-54,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками капітальний ремонт не закінчено, роботи продовжуються												
	Показники ефективності											
	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту	грн.	кошторис		1000000	1000000		955595	955595		-44405	-44405
	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту	Грн.	розрахунок		813	813		813	813		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: капітальний ремонт не закінчено, роботи продовжуються.												
	Показник якості											
	Збереження будівлі				Утриман ня приміщен ня в умовах, що відповіда ють			Утриманн я приміщен ня в умовах, що відповідаю ть				

					санітарні м нормам, недопуще ння утворенн я грибка та руйнуван ня стін			санітарні м нормам, недопуще ння утворення грибка та руйнуванн я стін				
	Рівень готовності об'єкту	%			29,5	29,5	24	24		5,5		5,5
4	Завдання: Встановлення спортивно-ігрових майданчиків для ЗОШ№2,4,5,7											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показник затрат											
	Кількість споруд для придбання	Кіл.	акт		4	4		4	4		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показник продукту											
	Кількість спортивних майданчиків	Шт.	накладна		4	4		4	4		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показник ефективності											
	Кількість витрат	грн.	рахунок		324328	324328		321001	321001		-3327	-3327
	Середні витрати на 1 майданчик	Грн.	розрахунок		81082	81082		80250	80250		-832	-832
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - здешевлення вартості матеріалів згідно тендера												
	Показник якості											
	Створення належних умов для проведення занять з фізичної культури у школі				Оздоровл ення 2385 учн.	Оздоровл ення 2385 учн.	Оздоровл еня 2385учн.		Оздоров лення 2385 уч.	-		-
	Рівень готовності встановлення				100	100	100		100	-		-
5	Завдання: Капітальний ремонт ЗОШ№7											
	Показник затрат											
	Кількість споруд для	Кіл.	акт		1	1		1	1		-	-

	кпа.ремонту											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показник продукту											
	Кількість кв.м	Шт.	накладна		3222	3222		3144	3144		-78	-78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками капітальний ремонт не закінчено, роботи продовжуються.												
	Показник ефективності											
	Кількість витрат	грн.	рахунок		1487000	1487000		1451911	1451911		-35089	-35089
	Середні витрати на 1 кв.м	Грн.	розрахунок		462	462		462	462		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками капітальний ремонт не закінчено, роботи продовжуються.												
	Показник якості											
	Збереження будівлі				Утримання приміщення в умовах, що відповідають санітарним нормам, недопущення утворення грибка та руйнування стін	Утримання приміщення в умовах, що відповідають санітарним нормам, недопущення утворення грибка та руйнування стін		Утримання приміщення в умовах що відповідають санітарним нормам,не допущення утворення грибка та руйнування стін	Утримання приміщення в умовах що відповідають санітарним нормам, недопущення утворення грибка та руйнування стін			
	Рівень готовності об'єкту	%										
6	Завдання: Придбання комплекту засобів навчання «Мовно-літературна, іншомовна,математична освітня галузь»											
	Показник затрат											
	Кількість об'єктів для	Кіл.	акт		8	8		8	8		-	-

	Прокопенко (район ЗОШ№5)											
	Показник затрат											
	Кількість споруд для придбання	Кіл.	акт		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показник продукту											
	Кількість дитячих майданчиків	Шт.	накладна		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показник ефективності											
	Кількість витрат	грн.	рахунок		40000	40000		40000	40000		-	-
	Середні витрати на 1 майданчик	Грн.	розрахунок		40000	40000		40000	40000		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показник якості											
	Створення належних умов для проведення занять з фізичної культури				Оздоровлення 459 учнів	Оздоровлення 459 учнів		Оздоровлення 459 учнів	Оздоровлення 459 учнів		-	-
	Рівень готовності встановлення майданчика	%			100	100		100	100		-	-

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: на забезпечення діяльності закладів загальної середньої освіти у 2019 році використано 82526547 грн, утримання 1 учня становить 19031 грн, з вересня 2019 року відкрито 12 інклюзивних класів. Забезпечено харчування учнів 1-4 класів на суму 3752740 грн, що становить 98%, в т.ч. охоплено учнів пільгових категорій 300 чол. на суму 1417118 грн. Проведені поточні ремонти із заміною вікон на металопластикові по ЗЗСО № 2,4,5,10, що призвело до покращення матеріально-технічної бази. Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти надавалась адресна підтримка обдарованій молоді-стипендія міського голови 9000 грн, урочисте вшанування переможців олімпіад 3400 грн.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Ірина ІВНИЦЬКА

Ганна БАБІЙ