

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 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. 06173630490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КТПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Сприяння безперешкодній реалізації проектів, які мають цінність для інтенсивного економічного розвитку держави.

5. Мета бюджетної програми : **Забезпечення надання якісних послуг закладами освіти.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

7. Видатки та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

(. грн.)

№ з/п	Напрями використання	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
-------	----------------------	---	---------------------------------	------------

	бюджетних коштів	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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми і навчальними закладами		929224	929224		903997	903997		-25227	-25227
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми– здешевлення вартості товару згідно тендеру										
2	Забезпечити надання належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.		291961	291961		288236	288236		-3725	-3725
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми–здешевлення вартості товару згідно тендеру										
3	Забезпечити утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл		167000	167000		167000	167000		-	-

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми–										
	Всього		1388185	1388185		1359233	1359233		-28952	-28952

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Міська комплексна програма «Освіта м. Ромни у 2019-2022 роках»		2237185	2237185		1359233	1359233		-877952	-877952
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми–по капітальному ремонту ЗОШ №5 ненадійшли кошти з обласного бюджету, будуть внесені зміни до програми.									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	3	4	5									
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами											
	Показник затрат											
	Обсяг видатків для придбання	грн.	кошторис		879224	879224		853997	853997		-25227	-25227

обладнання та предметів довгострокового користування для ЗОШ 1-111 ст.№7 , в т.ч.												
Придбання комп'ютерної техніки	грн.	договір		420250	420250		413210	413210		-7040	-7040	
Придбання копіювальної техніки	грн.	договір		143757	143757		143757	143757		-	-	
Придбання комплектів учнівських меблів	грн.	договір		315217	315217		297030	297030		-18187	-18187	
Облікова вартість основних засобів установи (балансова)	грн.	Звітність	41003900		41003900		41003900	41003900		-	-	
Знос основних засобів	грн.	Звітність	26338100		26338100		26338100	26338100		-	-	
Залишкова вартість основних засобів	грн.	Звітність	14665800		14665800		14665800	14665800		-	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:здешевлення вартості товару згідно тендеру.												
Показник продукту												
Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	накладна		1	1		1	1		-	-	
Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового	од.	накладна		61	61		61	61		-	-	

	користування, в т.ч. за групами:											
	комп'ютерної техніки	од.	накладна		30	30		30	30		-	-
	копіювальної техніки	од.	накладна		18	18		18	18		-	-
	комплектів учнівських меблів	од.	накладна		13	13		13	13		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
	Показник ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	грн.	Розрахунок		14413,51	14413,51		13999,95	-13999,95		-413,56	-413,56
	комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок		14008,33	14008,33		13773,66	13773,66		-234,67	-234,67
	копіювальної техніки	грн.	Розрахунок		7986,50	7986,50		7986,50	7986,50		-	-
	комплектів учнівських меблів	грн.	Розрахунок		24247,46	24247,46		22848,46	22848,46		-1399	-1399
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: здешевлення вартості товару згідно тендеру												
	Показник якості											
	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установи (відношення вартості придбаного до облікової вартості)	%	Розрахунок		2,14	2,14		2,08	2,08		-0,06	-0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
	Показники затрат											
2	Обсяг видатків для придбання	Тис. грн.			50000	50000		50000	50000		-	-

	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установи (відношення вартості придбаного до облікової вартості)	%	Розрахунок		1,5	1,5		1,5	1,5		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
Забезпечити надання належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.												
3	Завдання: Капітальний ремонт опалювальної системи приміщення ДНЗ № 5											
Показники затрат												
	Кількість об'єктів для капітального ремонту	шт	акт	1	1		1	1			-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок здешевлення матеріалів												
Показники продукту												
	Кількість груп	шт		1	1		1	1			-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
Показники ефективності												
	Середня вартість кап. ремонту	грн.	Розрахунок по кошторисній документації		42961,38	42961,38		39236	39236		-3725	-3725
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок здешевлення матеріалів												
Показники якості												

	Покращення умов для вихованців		розрахунок		24 вих.	24 вих.		24 вих.	24 вих.		-	-
	% завершення капітального ремонту		%		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
4	Завдання: Придбання комплексу меблів для ДНЗ№3 (оновлення матеріально-технічної бази)	Грн..	кошторис		199000	199000		199000	199000		-	-
Показники затрат												
	Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	акт		1	1		1	1		-	-
	Облікова вартість основних засобів установи (балансова)	грн.	Звітність	591953		591953		591953	591953		-	-
	Знос основних засобів	грн.	Звітність	138371		138371		138371	138371		-	-
	Залишкова вартість основних засобів	грн.	Звітність	453582		453582		453582	453582		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
	Показники продукту											
	Придбання комплексу меблів для спальної кімнати-1; комплект для роздягальні-1; для групових кімнат-1	Шт..	накладна		8	8		8	8		-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
	Показники ефективності											
	Середні витрати на придбання 1 комплекту, в тому числі	Грн..	розрахунок		24876	24876		24876	24876		-	-
	Комплект меблів для спальної кімнати-3	Грн..	розрахунок		33400	33400		33400	33400		-	-
	Комплект для роздягальні	Грн..	розрахунок		26400	26400		26400	26400		-	-
	Для групових кімнат	Грн..	розрахунок		15333	15333		15333	15333		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
	Показники якості											
	Покращення умов для вихованців		розрахунок		75 вих.	75 вих.		75	75		-	-
	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установи (відношення вартості придбаного до облікової вартості)	%	Розрахунок		33,6	33,6		33,6	33,6		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
5	Завдання: Придбання комплекту звукопідсилюючої апаратури для ДНЗ№3											
	Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення	од.	акт		1	1		1	1		-	-

матеріально-технічної бази												
Облікова вартість основних засобів установи (балансова)	грн.	Звітність		591953	591953		591953	591953		-	-	
Знос основних засобів	грн.	Звітність		138371	138371		138371	138371		-	-	
Залишкова вартість основних засобів	грн.	Звітність		453582	453582		453582	453582		-	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
Показники продукту												
Придбання комплектів	Шт..	накладна		1	1		1	1		-	-	
Показник ефективності												
Середні витрати на придбання комплекту	1 грн	розрахунок		50000	50000		50000	50000		-	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
Показники якості												
Покращення умов для проведення свят, занять вихованців	Чол.	мережа		277 вих.	277 вих.		277 вих	277 вих		-	-	
Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установи (відношення вартості придбаного до облікової вартості)	%	Розрахунок		8,4	8,4		8,4	8,4		-	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти :												

	Завдання :Забезпечити утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл											
6	Завдання:Придбання інвентарю довгострокового використання для ДЮСШ ім..В.Гречаного											
	Показники затрат											
	Кількість установ для придбання	шт	акт		1	1		1	1		-	-
	Облікова вартість основних засобів установи (балансова)	грн.	Звітність		978785	978785		978785	978785		-	-
	Знос основних засобів	грн.	Звітність		175158	175158		175158	175158		-	-
	Залишкова вартість основних засобів	грн.	Звітність		803627	803627		803627	803627		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
	Показники продукту											
	Придбання комплектів меблів для житлової кімнати-1;фотоапарат-1;спортивної гімнастики різновисокі-1;комплект тренажерів мязів-1	Шт..	накладна		4	4		4	4		-	-

	Обсяг видатків для придбання	грн	коштори с		167000	167000		167000	167000		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти : кошти надійшли в кінці грудня тому не були використані												
	Показники ефективності											
	Середні витрати на придбання одного комплекту, в т.ч.:	грн.	Розрахунок		41750	41750		41750	41750		-	-
	комплекту меблів для житлової кімнати-1;	грн.	Розрахунок		28000	28000		28000	28000		-	-
	фотоапарату –1	грн.	Розрахунок		21000	21000		21000	21000		-	-
	для спортивної гімнастики різновисокі бруми-1	грн.	Розрахунок		90000	90000		90000	90000		-	-
	комплект; тренажери -1	грн.	Розрахунок		28000	28000		28000	28000		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
	Показники якості											
	Покращення умов для вихованців		мережа		300 уч.	300 уч.		300 уч	300уч			
	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установи (відношення вартості придбаного до облікової вартості)	%	Розрахунок		17,1	17,1		17,1	17,1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти було використано 1359233 грн, з них на придбання довгострокового користування 1319997 грн, капітальний ремонт опалювальної системи ДНЗ № 5 в сумі 39236 грн.

Начальник відділу освіти

Ірина ІВНИЦЬКА

Головний бухгалтер

Ганна БАБІЙ

