

ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000

Види освіти Роменської міської ради Сумської області

02147919

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

Види освіти виконавчого комітету Роменської міської ради Сумської області

02147919

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

18545000000

(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)

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання функцій та повноважень органів місцевого самоврядування у галузі освіти.

5. Мета бюджетної програми  
 Керівництво і управління у відповідній сфері.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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»

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих відділу освіти законодавством повноважень	1 467 227,00	0,00	1 467 227,00	1 385 590,00	0,00	1 385 590,00	-81 637,00	0,00	-81 637,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 467 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467 227,00</b>	<b>1 385 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 385 590,00</b>	<b>-81 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81 637,00</b>

гривень

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

Пояснення

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія заробітної плати за рахунок ліквідації ліній 3362 грн. та 1 ст. вакантної посади головного спеціаліста, енергоносія 1244 за рахунок температурного режиму та військовому стану у державі, інші статті 3362 грн. через обмеження ДРУХ коштів згідно постанови від 9.06.21р. №590

8. Видатки (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 видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення					Примеч
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	Міська програма розвитку інформаційного простору та формування телевізійного суспільства на 2016-2022 роки.	164 000,00	0,00	164 000,00	133 782,00	0,00	133 782,00	-30 218,00	-0,00	-30 218,00							
Усього		164 000,00	0,00	164 000,00	133 782,00	0,00	133 782,00	-30 218,00	-0,00	-30 218,00							

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 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	кількість штатних одиниць усього	од.	4	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість керівників	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість спеціалістів продукту	од.		4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	од.		4 200,00	0,00	4 200,00	2 975,00	0,00	2 975,00	-1 225,00	0,00	-1 225,00	3,00
	кількість проведених нарад, засідань, семінарів	од.		70,00	0,00	70,00	73,00	0,00	73,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	ефективності	од.		840,00	0,00	840,00	772,00	0,00	772,00	-68,00	0,00	-68,00	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скард на одното працівника	од.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скард у їх загальній кількості	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4
1	2	3	
	кількість спеціалістів продукту	од.	вакантна посада головного спеціаліста

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Кількість отриманих листів, скарг, заяв зменшилася.
ефективності		
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Зменшення виконання за рахунок зменшення отримання листів та звернень до виконання.
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2022 року вчасновиконувалися всі передбачені керівництвом завдання, розглядалися та виконувалися всі листи, звернення, заяви, скарги. Показник ефективності програми склав 108,8 балів, показник якості 100 балів. Ефективність програми 208,8 балів - середня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2022 року вчасно виконувалися всі передбачені керівником завдання. Розглядалися та виконувалися всі листи, звернення, скарги.

\*\*\* Діагностується покращення щодо причини відхилення обсягу касових надходів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\*\* Діагностується покращення щодо причини відхилення обсягу касових надходів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\*\*\* Залишаються покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



\_\_\_\_\_  
 (підпис)  
  
 (підпис)

Грига ІВНИЦЬКА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)  
 Ганна БАБІЙ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)