

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Види освіти Роменської міської ради Сумської області

02147919

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Види освіти Роменської міської ради Сумської області

02147919

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0160 0111

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

1854500000

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

Ціль державної політики

Забезпечення виконання функцій та повноважень органів місцевого самоврядування у галузі освіти.

5. Места бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади.

№ 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 виділу освіти законодавством повноважень:	1 638 000,00	0,00	1 638 000,00	1 601 077,28	0,00	1 601 077,28	-36 922,72	0,00	-36 922,72
	УСЬОГО	1 638 000,00	0,00	1 638 000,00	1 601 077,28	0,00	1 601 077,28	-36 922,72	0,00	-36 922,72

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія заробітної плати за рахунок ліквідації спеціаліста 14974 грн, енергоосвіта за рахунок температурного режиму та вибіркового стану у державі, відхилення світла на протязі січня 2023р - теплоснабчання 3796 грн, електрооснабчання 5166 грн, інші статті 12987 грн через обмеження руху коштів згідно постанови від 09.06.22р. №590.

Привень

виплатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональн

програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплатки (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	Програма розвитку інформаційного простору та телевізійного суспільства на території Рокитської міської територіальної громади у 2023-2025 роках.	164 000,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	164 000,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00

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 виплаток (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	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць Усього	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
	виплати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	виплати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис	13 700,00	0,00	13 700,00	7 560,00	0,00	7 560,00	-6 140,00	0,00	-6 140,00
	виплати на заробітну плату і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1 330 733,00	0,00	1 330 733,00	1 315 759,00	0,00	1 315 759,00	-14 974,00	0,00	-14 974,00
	виплати на комунальні послуги та енергоносії, інші виплатки, які не мають постійного характеру у бюджетних періодах продукту	грн.	кошторис	257 567,00	0,00	257 567,00	245 308,00	0,00	245 308,00	-12 259,00	0,00	-12 259,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	од.	журнал реєстрації	4 250,00	0,00	4 250,00	4 064,00	0,00	4 064,00	-186,00	0,00	-186,00
	кількість проведених нарад, засідань, семінарів ефективності	од.	журнал реєстрації	70,00	0,00	70,00	72,00	0,00	72,00	2,00	0,00	2,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скард на одного працівника	од.	журнал реєстрації	1 710,00	0,00	1 710,00	1 355,00	0,00	1 355,00	-355,00	0,00	-355,00
	середні виплати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї платної одиниці	грн.	розрахунок	221 788,83	0,00	221 788,83	263 152,00	0,00	263 152,00	41 363,17	0,00	41 363,17

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Зменшення виконання листів, звернень, скарг за рахунок зменшення нахолодження.
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітчу плату однієї штатної одиниці	грн.	Збільшення за рахунок вакантної посади І ст. головного спеціаліста.
середні витрати на оплату комунальних послуг, енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Збільшення за рахунок вакантної посади головного спеціаліста.
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Збільшення за рахунок вакантної одиниці головного спеціаліста.
середні витрати на забезпечення інших витратів які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Збільшення за рахунок вакантної посади головного спеціаліста.
кількість проведених нарад, засідань на одного працівника	од.	Збільшення за рахунок вакантної посади головного спеціаліста.
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці якості	грн.	Збільшення через уточнення розрахунку витрат на одну штатну одиницю.
питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг до отриманих листів, звернень, заяв та скарг.	відс.	Збільшення за рахунок збільшення виконаних листів, звернень.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Протягом 2023 року вчашню виконувалися всі передбачені керівництвом завдання, розглядалися та виконувалися всі листи, звернення, заяви, скарги. Показник ефективності програми 111,1 балів, якості 113,2 балів. Ефективність програми 224,3 балів - висока.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Протягом 2023 року виконувалися всі передбачені керівником завдання. Розглядалися та виконувалися всі листи, звернення, скарги.

* Значачелься всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачелься повноваження щодо прямих виділеннях бюджетних коштів (випадки кредиту з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від області, затверджені у паспорті бюджетної програми
 *** Значачелься повноваження щодо прямих виділеннях бюджетних коштів фінансовими та затвердженіми результатами поданнями

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



(підпис)
 (підпис)

Ірина ПНИЦЬКА
 (Пісьне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Ганна БАВІЙ
 (Пісьне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)