

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	Виділ освіти Роменської міської ради Сумської області	(набілювання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147919	(код за СДРПОУ)
	0610000	Виділ освіти Роменської міської ради Сумської області	(набілювання відповідального виконавця)	02147919	(код за СДРПОУ)

3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селлах, територіальних громадах	1854500000
----	---------	------	------	---	------------

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Забезпечення виконання функцій та повноважень органів місцевого самоврядування у галузі освіти.

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

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Забезпечення виконання функцій та повноважень органів місцевого самоврядування у галузі освіти.

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			Гривень
		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 належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виконання дітей.	1 824 184,00	0,00	1 824 184,00	1 793 832,50	0,00	1 793 832,50	-30 351,50	0,00	-30 351,50	
	УСЬОГО	1 824 184,00	0,00	1 824 184,00	1 793 832,50	0,00	1 793 832,50	-30 351,50	0,00	-30 351,50	

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	Відхилення пов'язане з економією коштів у сумі 30 351,50 грн. з них заробітної плати з нарахуванням 20 922 грн за рахунок ліквідації ліній та незаповнення вакантної посади головного спеціаліста, сфернокопій - 5763,97 грн. за рахунок темпівального Держжур та відхилення сінгла на прохтом раху. інші статті 2 500 грн

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

Дніпень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма розвитку інформаційного просвіту та топорантної суспільства на території Роменської міської територіальної громади у 2023-2025 роках. Усього	164 000,00	0,00	164 000,00	164 000,00	163 893,53	0,00	163 893,53	-106,47	0,00	-106,47	
		164 000,00	0,00	164 000,00	163 893,53	0,00	163 893,53	-106,47	0,00	-106,47		

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 витатків (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
	затрат											
	кількість витатків одиниць усього	од.	платний розпис	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис	11 500,00	0,00	11 500,00	11 435,00	0,00	11 435,00	-65,00	0,00	-65,00
	витрати на заробітну плату і нараховання на заробітну плату	грн.	кошторис	1 497 979,00	0,00	1 497 979,00	1 477 057,20	0,00	1 477 057,20	-20 921,80	0,00	-20 921,80
	витрати на комунальні послуги та енергоносії, інші витатки, які не мають постійного характеру у бюджетних періодах продукту	грн.	кошторис	257 988,00	0,00	257 988,00	252 224,03	0,00	252 224,03	-5 763,97	0,00	-5 763,97
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одиного ДП	од.	журнал реєстрації	4 250,00	0,00	4 250,00	5 010,00	0,00	5 010,00	760,00	0,00	760,00
	кількість проведених нарад, засідань, семінарів	од.	журнал реєстрації	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одиного ДП	од.	розрахунок	708,00	0,00	708,00	1 002,00	0,00	1 002,00	294,00	0,00	294,00
	середні витрати на оплату праці і нараховання на заробітну плату однієї платної одиниці	грн.	розрахунок	249 663,00	0,00	249 663,00	241 792,60	0,00	241 792,60	-7 870,40	0,00	-7 870,40



МІНІСТЕРСТВО
* ВІДДІЛ ОСВІТИ СУМСЬКОЇ
ОБЛАСТІ *
Україна *
Головний бухгалтер
Начальник відділу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Протягом 2024 року вчасно виконувалися всі передбачені керівництвом завдання, розглядалися звернення, скарги, заяви. Показник ефективності програми 119,1 балів, якості 246,9 балів. Ефективність програми складала 336 балів - висока.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Протягом 2024 року виконувалися всі передбачені керівництвом завдання. Вчасно виконувалися всі листи, звернення, скарги.

* Завдячують всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значалоються посилення щодо причин відсутності обсягів виконання (бюджетних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значалоються посилення щодо причин робочості між фінансовими та затвердженими результативними показниками.

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного поданиця	од.	Збільшення виконаних листів на одну штатну одиницю за рахунок незаповнення вакантної посади головного спеціаліста
середні витрати на одну штатну одиницю на виконання завдань на виробничу лінійну одиницю штатної одиниці	грн.	Зменшення за рахунок незаповнення вакантної посади головного спеціаліста та ліжарних листів
середні витрати на оплату комунальних послуг, електроенергії	грн.	Збільшення витрат на одну штатну одиницю через незаповнення вакантної посади головного спеціаліста
середні витрати на матеріально-технічні ресурси одиниці штатної одиниці	грн.	Збільшення витрат на одну штатну одиницю через незаповнення вакантної посади головного спеціаліста
середні витрати на забезпечення інших видатків які не мають постійного характеру в бюджетних періодах одиниці штатної одиниці	грн.	Збільшення витрат на штатну одиницю через незаповнення вакантної посади головного спеціаліста
кількість проведених нарад, засідань на одному працівника апарату	од.	Планові показники виконані у повному обсязі. Розрахунок ефективності на одну штатну одиницю пов'язаний із вакантною посадою головного спеціаліста
середні витрати на оповіщення матеріально-технічної бази одиниці штатної одиниці	грн.	Збільшення середніх витрат за рахунок вакантної посади головного спеціаліста
питома вартість виконаних листів, звернень, заяв, скарг до отриманих листів, звернень, заяв та скарг.	віс.	Збільшення за рахунок виконання в повному обсязі всіх отриманих листів, звернень, скарг

(підпис)

Ганна БАБІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Грига ІВНИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)