

ЗАТВЕРЖЕНО
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.	0600000	Виділ освіти Роменської міської ради Сумської області	(наблюдати головною розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147919	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Виділ освіти Роменської міської ради Сумської області	(наблюдати відповідального виконавця)	02147919	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611070	1070	0960	Надання позабюджетної освіти закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми	1854500000
<p>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (наблюдати програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)</p>					
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
№ з/п	Розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, зобов'язання ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації.				
5. Мета бюджетної програми					
загучення та забезпечення надання умов виконання дітей в умовах позабюджетної освіти					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	загучити та забезпечити надання умов виконання дітей в умовах позабюджетної 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				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Забезпечення обслуговування укріптів у закладах позабюджетної освіти виділу освіти Роменської міської ради.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1		113 070,00	0,00	113 070,00	113 070,00	0,00	113 070,00	0,00	0,00	113 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

гривень

2	Забезпечити залучення та надання належних умов виконання дітей в умовах позашкільної освіти. Усього	12 506 177,28	1 750 500,00	14 256 677,28	1 885 269,68	1 566 610,12	13 451 879,80	-620 907,60	-183 889,88	-804 797,48
		12 619 247,28	1 750 500,00	14 369 747,28	11 998 339,68	1 566 610,12	13 564 949,80	-620 907,60	-183 889,88	-804 797,48

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	Економія по затвердженому фонду по заробітній платі з нарахуванням 358 171 за рахунок ліквідації вакансії та вакансії 7,5 ст керівника Дружків, 0,5 ст секретаря, 0,5 ст сторожа, 2 ст парубочка, по енергоосімі за рахунок теплового режиму та відключення опіла протягом року 98 392 грн. Наприкінці року 77 277,56, економосагачання 3 816,73, придбання двох 9 747,30, інших статей 164 374,74 за рахунок військового стану у державі, обмеження руху платежів відповідно до постанови №590 від 09.06.22 (зі змінами). По спеціальному фонду економія за рахунок непрямої оплати за оздоровлення учнів у позашкільному таборі, оздоровлення та відпочинку "Волгінка".										

8. Видається (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				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Програма "Освіта Ромеєвської територіальної громади у 2024-2026 роках"	398 443,00	0,00	398 443,00	209 665,00	0,00	209 665,00	-188 778,00	0,00	-188 778,00		
2	Програма обороноздатності і безпеки держави у період дії воєнного стану Усього	24 000,00	0,00	24 000,00	23 644,61	0,00	23 644,61	-355,39	0,00	-355,39		
		422 443,00	0,00	422 443,00	233 309,61	0,00	233 309,61	-189 133,39	0,00	-189 133,39		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	кількість навчальних закладів	од.	рішення міської ради	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00			
	середньорічна кількість послужових оцінок педагогічних працівників	од.	тарифікаційні списки	51,11	0,00	51,11	41,95	0,00	41,95	-9,16	0,00	-9,16			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмін. персоналу, за умовами віднесені до педагогічних працівників	од.	тарифікаційні списки	14,70	0,00	14,70	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00			

ефективності		
середні витрати на 1 дитину, по отримувє позашкільну освіту якості	грн.	Зменшення за рахунок збільшення дітей, економії заробітної плати з нарахуванням 388 141,75 грн, енергоносії 98 392 грн за рахунок температурного режиму та відключення світла протягом 2024р. теплогостачання 77 277,56, електроенергії з 816,73 грн, інші енергоносії 947,30 грн, інших статей 164 374,74 грн за рахунок військового стану в державі, через обмеження проведення плитоків згідно постанови №590 від 09.06.22р.(зі змінами)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Протягом 2024 року для забезпечення рівного доступу до позашкільної освіти були створені всі відповідні умови. Показник ефективності програми 103 балів, якості 100 балів, ефективність програми 203 балів - середня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення рівного доступу учнівської молоді до якісної освіти у 2024 році використано 13 564 949,87 грн, вартість утримання 1 учня склала 6 725,31 грн, що на 23,7% більше проти 2023 року. На оновлення матеріально-технічної бази використано 346 475 грн, облаштування укриття 113 070 грн, поточні ремонти електромереж 37 125 грн, монтаж сигналізації МАН 16 594 грн, поточний ремонт пандуса 22 295 грн

* Значення всіх напрямків використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значення показника щодо причин відхилення обсягу касових виїздів (баланс кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

*** Значення показника щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу





(підпис)

Ірина ІВНІЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Ліана БАБІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)