

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

1. **0600000** **Видли освіти Роменської міської ради Сумської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02147919** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** **Видли освіти виконавчого комітету Роменської міської ради Сумської області** (найменування відповідального виконавця) **02147919** (код за ЄДРПОУ)

3. **0610160** **0160** **0111** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (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) **18545000000**

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

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

№ 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	Забезпечення виконання наданих відділу освіти законодавством повноважень	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	економія заробітної плати за рахунок вакантних посад 229326 грн.; по електроенергії за рахунок : у листопаді 2021р. через недостатню кількість учасників, не відбувся тендер по використанню електроенергії, при цьому споживання забезпечувало ТОВ "ЕНЕРГА СУМІ", відповідно виникла незарєєстрована заборгованість за листопад-грудень 2021р. у сумі 2972 грн., за рахунок раціонального використання 790 грн., економія від опосащення за рахунок тарифу 711 грн., використання	1 579 776,00	0,00	1 579 776,00	1 343 899,00	0,00	1 343 899,00	-235 877,00	0,00	-235 877,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 579 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 579 776,00</b>	<b>1 343 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 343 899,00</b>	<b>-235 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235 877,00</b>

гривень

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

гривень

Найменування міської/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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська програма розвитку інформаційного простору та формування толерантного суспільства на 2016-2022 роки	163 800,00	0,00	163 800,00	163 782,00	0,00	163 782,00	-18,00	0,00	-18,00
<b>Усього</b>	<b>163 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 800,00</b>	<b>163 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 782,00</b>	<b>-18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№/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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	6	0	6	5,4	0	5,40	-0,60	0,00	0,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3500	0	3500	4579	0	4579,00	1079,00	0,00	1079,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшена кількість за рахунок створення Роменської міської територіальної Промади												
<b>ефективності</b>												
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного правлінняка	од.	розрахунок	700	0	700	1833	0	1833,00	1133,00	0,00	1133,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: збільшення виконання за рахунок збільшення отриманих листів, заяв, звернень												
<b>якості</b>												
4	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	261,8	0	261,80	161,80	0,00	161,80

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Протягом 2021 року вчасно виконувалися передбачені керівником завдання. Розглядалися та виконувалися всі листи, звернення, скарги.

\* Значачотість всі напруги використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти

Ірина ІВНИЦЬКА

(підписи та прізвище)

(підпис)

(підписи та прізвище)

(підпис)

Ганна БАБІЙ

