

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. 06000000

Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області

02147919

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

2. 06100000

Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради Сумської області

02147919

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3. 0611031

1031

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

18545000000

(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1. Забезпечити реалізацію громадян на зліобуття повної загальної освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	125 565 600,00	0,00	125 565 600,00	125 565 600,00	0,00	125 565 600,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	125 565 600,00	0,00	125 565 600,00	125 565 600,00	0,00	125 565 600,00	0,00	0,00	0,00	

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість навчальних закладів	шт.	статистична звітність	24	0	24	24	0	24,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	шт.	рішення мількивконкому	332	0	332	331	0	331,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: уточнено середню кількість класів												
3	середнє число посадових окладів педагогічних працівників	шт.	тарифікаційні списки	660,03	0	660,03	660,03	0	660,03	0,00	0,00	0,00
4	середнє число штатних одиниць адмін. персоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	шт.	штатний розпис	137,07	0	137,07	137,07	0	137,07	0,00	0,00	0,00
5	всього середньорічне число ставок продукту	шт.	статистична звітність	797,1	0	797,1	797,1	0	797,10	0,00	0,00	0,00
6	кількість учнів	осіб	мережа	6195	0	6195	6211	0	6211,00	16,00	0,00	16,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості учнів												
7	днів відвідування	шт.	бухгалтерська звітність	1084125	0	1084125	768469	0	768469,00	-315656,00	0,00	-315656,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: та карантинів по COVID												
8	утримання 1 учня	грн.	розрахунок	20268,86	0	20268,86	20216,65	0	20216,65	-52,21	0,00	-52,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення за рахунок збільшення учнів												
9	кількість днів відвідування	шт.	календар	175	0	175	145	0	145,00	-30,00	0,00	-30,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення днів відвідування за рахунок карантинів по COVID												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для надання послуг для отримання учнями якісної середньої освіти було використано у 2021 році 125 565 600 грн. Утримання 1 учня склагло 20 216,65 грн.

Завданням є надання висновку про виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.



Грига ІВНИЦЬКА
 (підпис)
 Ініціали та прізвище)

Ганна БАВІЙ
 (підпис)
 Ініціали та прізвище)