

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради	44070248		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради	44070248		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	10538000000
	(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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток дошкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</i>	16193000,00	1533097,27	17726097,27	14696220,00	1396427,10	16092647,10	-1496780,00	-136670,17	-1633450,17

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	16193000,00	1533097,27	17726097,27	14696220,00	1396427,10	16092647,10	-1496780,00	-136670,17	-1633450,17

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку системи освіти Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	16193000,00	1533097,27	17726097,27	14696220,00	1396427,10	16092647,10	-1496780,00	-136670,17	-1633450,17
в зв'язку з закриттям на капітальний ремонт ЗДО"Берізка" працівники закладу знаходяться на простой і отримували з/п в розрізі посадового окладу, діти не відвідували дитячий садок, заплановані кошти не були використані										
	УСЬОГО	16193000,00	1533097,27	17726097,27	14696220,00	1396427,10	16092647,10	-1496780,00	-136670,17	-1633450,17

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 дошкільних навчальних закладів	од.	мережа груп	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	оперативна звітність	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	133826,45	12670,23	146496,68	121456,36	11541,55	132997,91	-12370,09	-1128,68	-13498,77
в зв'язку з закриттям на капітальний ремонт ЗДО"Берізка" працівники закладу знаходяться на простой і отримували з/п в розрізі посадового окладу, діти не відвідували дитячий садок, заплановані кошти не були використані												
	Якості											
6	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

в зв'язку з закриттям на капітальний ремонт ЗДО"Берізка" працівники закладу знаходяться на простой і отримували з/п в розрізі посадового окладу, діти не відвідували дитячий садок, заплановані кошти не були використані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

в з'язку з закриттям на капітальний ремонт ЗДО "Берізка" працівники закладу знаходяться на простої і отримували з/п в розрізі посадового окладу, діти не відвідували дитячий садок, заплановані кошти не були використані

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана ПНЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)