

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
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради	44070248
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611021	1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	10538000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої	21359600,00	3225794,97	24585394,97	19873681,89	3011118,87	22884800,76	-1485918,11	-214676,10	-1700594,21

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	освіти									
економія фонду заробітної плати за рахунок вакантних посад										
	Усього	21359600,00	3225794,97	24585394,97	19873681,89	3011118,87	22884800,76	-1485918,11	-214676,10	-1700594,21

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	21359600,00	3225794,97	24585394,97	19873681,89	3011118,87	22884800,76	-1485918,11	-214676,10	-1700594,21
економія фонду заробітної плати за рахунок вакантних посад										
	УСЬОГО	21359600,00	3225794,97	24585394,97	19873681,89	3011118,87	22884800,76	-1485918,11	-214676,10	-1700594,21

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 закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа розпорядників	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа розпорядників	41,00	0,00	41,00	410,00	0,00	410,00	369,00	0,00	369,00
3	Середньорічне число штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Середньорічна кількість учнів	осіб	оперативна звітність	827,00	0,00	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Витрати на 1 учня	грн.	кошторис витрат	25827,81	3900,60	29728,41	24031,05	3641,01	27672,06	-1796,76	-259,59	-2056,35
економія фонду заробітної плати за рахунок вакантних посад												
	Якості											
7	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримують атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	20,00	0,00	20,00	4,00	0,00	4,00

Аналіз стану виконання результативних показників

економія фонду заробітної плати за рахунок вакантних посад

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

економія фонду заробітної плати за рахунок вакантних посад

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана ПІНЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)