

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	урахуванням нозології захворювання									
2	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	1766200,00	0,00	1766200,00	1766200,00	0,00	1766200,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1766200,00	0,00	1766200,00	1766200,00	0,00	1766200,00	0,00	0,00	0,00

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
1	
2	

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	1766200,00	0,00	1766200,00	1766200,00	0,00	1766200,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кошторис	грн.	розрахунок	1766200,00	0,00	1766200,00	1766200,00	0,00	1766200,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	розрахунок	29,00	0,00	29,00	33,00	0,00	33,00	4,00	0,00	4,00
4	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	60903,45	0,00	60903,45	53521,21	0,00	53521,21	-7382,24	0,00	-7382,24
6	середні затрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	294366,67	0,00	294366,67	294366,67	0,00	294366,67	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців),	осіб	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	які продовжать навчання у закладах вищої освіти											

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	
2	кошторис	грн.	
	Продукту		
3	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	
4	кількість штатних одиниць	осіб	
	Ефективності		
5	середні витрати на 1 вихованця (дівчину /хлопця)	грн.	
6	середні затрати на одну штатну одиницю	грн.	
	Якості		
7	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання у закладах вищої освіти	осіб	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ПІНЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)