

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0100000	Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти на відповідній території. Розвиток освіти, що гарантує збереження людського капіталу України, забезпечення фундаментальних знань, інтелектуальних і моральних засад життя суспільства						
1							

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання						
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти						

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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
	Усього	18832117	494815	19326932	169958648	447544	170406192	-151126531	47271	-151079260

Відсоток виконання по загальному фонду складає 90,5 %. Відхилення виникли у зв'язку з економічним використанням енергоносіїв та інших витатків.
По спец.фонду % виконання складає 90,45%, у зв'язку з надходженням власних коштів з інших джерел.

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

гривень

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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
1	затрат											
1.1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Статути закладів	3		3	3		3	0	0	0
1.2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Розпорядження	33		33	33		33	0	0	0
1.3	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од	од.	Штатний розпис	138,56		138,56	138,56		138,56	0	0	0
	у тому числі:											
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	69,31		69,31	69,31		69,31	0	0	0
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	10		10	10		10	0	0	0
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	18,25		18,25	18,25		18,25	0	0	0
	робітників	од.	Штатний розпис	41		41	41		41	0	0	0
	середньорічна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок	7192		7192	7192		7192	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

