

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)	Управління гуманітарної сфери виконавчого комітету Люблинецької селищної ради	(4)(1)(0)(6)(6)(3)(2)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)	Управління гуманітарної сфери виконавчого комітету Люблинецької селищної ради	(4)(1)(0)(6)(6)(3)(2)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)	Надання дошкільної освіти	(0)(3)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми

N 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

			гривень
N	Напрям використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)
			Відхилення

з/п	напрями використання бюджетних коштів	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									
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної	8 346 930	-	8 346 930	8 310 911	-	8 310 911	-36 019	-	-36 019
	Усього	8 346 930	-	8 346 930	8 310 911	-	8 310 911	-36 019	-	-36 019

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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (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
1	затраг											
1	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	32,50	-	32,50	32,00	-	32,00	-0,50	-	-0,50
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	2,50	-	2,50	2,50	-	2,50	-	-	-
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	31,35	-	31,35	31,35	-	31,35	-	-	-
4	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету мережа	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-

5	кількість груп	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00	-	-	-
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	66,35	-	66,35	66,35	-	66,35	-	-	-

2	продукту											
7	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	260,00	-	260,00	236,00	-	236,00	-24,00	-	-24,00
8	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	520,00	-	520,00	350,00	-	350,00	-170,00	-	-170,00

3	ефективності											
9	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	36 800,00	-	36 800,00	24 524,00	-	24 524,00	-12 276,00	-	-12 276,00

4	якості											
10	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	207,00	-	207,00	207,00	-	207,00	-	-	-
11	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	65,00	-	65,00	65,00	-	65,00	-	-	-

Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку зі зменшенням контингенту та кількості днів відвідування кількість дітоднів менша на 33,4% від запланованого.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому за 2021 рік програма виконана в запланованих межах, заборгованість відсутня, кількість контингенту в закладах дошкільної освіти зменшилась.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Шум О. П.
(ініціали/ прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів**

Новосад О. А.
(ініціали/ прізвище)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}