

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)(2)(1)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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

Утримання закладів, що надають послуги з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах, за рахунок коштів місцевого бюджету.
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення належних умов для надання освітніх послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання закладів загальної середньої освіти для надання відповідних освітніх	5 022 279	-	5 022 279	4 951 817	-	4 951 817	-70 462	-	-70 462
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	92 900	92 900	-	92 897	92 897	-	-3	-3
3	Забезпечення проведення робіт по капітальному ремонту закладів освіти	-	109 185	109 185	-	109 185	109 185	-	-	-
	Усього	5 022 279	202 085	5 224 364	4 951 817	202 082	5 153 899	-70 462	-3	-70 465

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	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	40,00	-	40,00	44,00	-	44,00	4,00	-	4,00
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,10	-	2,10	2,10	-	2,10	-	-	-

4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	33,25	-	33,25	33,25	-	33,25	-	-	-
5	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Кошторис	-	92 900,00	92 900,00	-	92 897,00	92 897,00	-	-3,00	-3,00
7	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис	-	91 185,00	91 185,00	-	91 185,00	91 185,00	-	-	-
8	Обсяг видатків на проведення реконструкції інших об'єктів	грн.	Кошторис	-	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-

2	продукту											
9	кількість учнів які навчаються в закладах загальної середньої освіти, в т.ч.:	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	675,00	-	675,00	701,00	-	701,00	26,00	-	26,00
10	кількість учнів які навчаються в закладах загальної середньої освіти, в т.ч.:(пільгова категорія)	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	50,00	-	50,00	74,00	-	74,00	24,00	-	24,00
11	кількість учнів які навчаються в закладах загальної середньої освіти, в т.ч.:(учні 1-4 класів)	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	320,00	-	320,00	342,00	-	342,00	22,00	-	22,00
12	Кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Вхідна документація	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-	-	-
13	Кількість установ (закладів), для яких планується придбання обладнання	од.	Вхідна документація	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
14	Кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	од.	Вхідна документація	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
15	Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	од.	Вхідна документація	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

3	ефективності											
16	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	85 200,00	-	85 200,00	77 008,00	-	77 008,00	-8 192,00	-	-8 192,00
17	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	7 440,41	-	7 440,41	7 063,93	-	7 063,93	-376,48	-	-376,48
18	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	-	13 271,43	13 271,43	-	13 271,00	13 271,00	-	-0,43	-0,43
19	Середні витрати на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Розрахунок	-	91 185,00	91 185,00	-	91 185,00	91 185,00	-	-	-
20	Середні витрати на проведення реконструкції інших об'єктів	грн.	Розрахунок	-	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-

4	якості											
21	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	126,00	-	126,00	165,00	-	165,00	39,00	-	39,00
22	відсоток охоплення безкоштовним харчуванням	відс.	Розрахунок	7,40	-	7,40	10,60	-	10,60	3,20	-	3,20
23	Питома вага установ, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази у загальній кількості установ	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-

Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість дітоднів за 2021 рік становить 90,4% від запланованого, середні вирати на 1 учня менші на 5,06%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті виконання бюджетної програми в 2021 році результативні показники продукту зросли, витратних показників - 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}