

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)(3)(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

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних 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	напрямами використання бюджетних коштів	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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними	17 856 877	-	17 856 877	16 895 488	-	16 895 488	-961 389	-	-961 389
	Усього	17 856 877	-	17 856 877	16 895 488	-	16 895 488	-961 389	-	-961 389

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 і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	40,00	-	40,00	44,00	-	44,00	4,00	-	4,00
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	75,67	-	75,67	85,14	-	85,14	9,47	-	9,47
4	середньорічне число посадових окладів (ставок) адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	20,50	-	20,50	23,50	-	23,50	3,00	-	3,00
5	всього - середньорічне число посадових окладів	од.	Штатний розпис	94,17	-	94,17	108,64	-	108,64	14,47	-	14,47

2	продукту											
6	кількість учнів, які навчаються у закладах загальної середньої освіти	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	675,00	-	675,00	753,00	-	753,00	78,00	-	78,00
7	в т.ч. учнів 1-4 класів	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	320,00	-	320,00	386,00	-	386,00	66,00	-	66,00

3	ефективності											
8	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	85 200,00	-	85 200,00	77 008,00	-	77 008,00	-8 192,00	-	-8 192,00
9	середні витрати на утримання однієї ставки, що фінансується за рахунок освітньої субвенції в рік	грн.	Розрахунок	189 623,84	-	189 623,84	155 518,12	-	155 518,12	-34 105,72	-	-34 105,72

4	якості											
10	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	126,00	-	126,00	165,00	-	165,00	39,00	-	39,00

Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з зростанням кількості учнів на 78 осіб, кількість класів зросла на 4 од., відповідно кількість педагогічних ставок зросла на 14,47 од. Кількість дітоднів від запланованого скла

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті виконання бюджетної програми за 2021 рік було досягнуто збільшення контингенту з одночасною економією коштів.

* 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}