

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)(8)(0)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	(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

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого	2 220 310	-	2 220 310	2 212 574	-	2 212 574	-7 736	-	-7 736
	Усього	2 220 310	-	2 220 310	2 212 574	-	2 212 574	-7 736	-	-7 736

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	заатраг											
1	кількість установ - усього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
3	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	13,86	-	13,86	14,51	-	14,51	0,65	-	0,65
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50	-	-	-
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	16,36	-	16,36	17,01	-	17,01	0,65	-	0,65

6	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
7	кількість класів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	-	-	-

2	продукту											
8	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	145,00	-	145,00	145,00	-	145,00	-	-	-
9	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00	-	-	-

3	ефективності											
10	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00	-	-	-
11	кількість діто-днів	од.	Розрахунок	15 850,00	-	15 850,00	14 640,00	-	14 640,00	-1 210,00	-	-1 210,00
12	втрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	15 312,48	-	15 312,48	15 259,13	-	15 259,13	-53,35	-	-53,35

4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість ставок зросло на 0,65, кількість дітоднів менша на 7,6% від запланованого.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті виконання бюджетної програми за 2021 рік в цілому результативні покзники виконані повністю.

* 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}