

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради	41823542		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради	41823542		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1953800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання дівчатам і хлопцям, жінкам і чоловікам формкування навичок за інтересами, забезпечення потреб у творчості

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення дітей для отримання позашкільної освітнім	1 848 825,00	222 000,00	2 070 825,00	1 847 526,47	221 977,00	2 069 503,47	-1 298,53	-23,00	-1 321,53
	недофінансування по загальному фонду та спеціальному фонду: заклад не дофінансовувався в зв'язку з економією по оплаті за енергоносії, нестабільність цін на ринку на предмети та товари господарського призначення (канцтовари, папір і т.д.).									
	УСЬОГО	1 848 825,00	222 000,00	2 070 825,00	1 847 526,47	221 977,00	2 069 503,47	-1 298,53	-23,00	-1 321,53

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

гривень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	затрат											
	Кількість установ	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число ставок педперсоналу	од.	Штатний розпис	10,5	0	10,5	10,25	0	10,25	-0,25	0,00	-0,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: приведення у відповідність штатний розпис											
	Середнє число педперсоналу в тому числі жінок	осіб	Штатний розпис	8	0	8	7,75	0	7,75	-0,25	0,00	-0,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: приведення у відповідність штатний розпис											
	Середнє число ставок педперсоналу в тому числі чоловіків	осіб	Штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,50	0,00	0,00	0,00
	Середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Всього середнє число працівників продукту	од.	Штатний розпис	12	0	12	11,75	0	11,75	-0,25	0,00	-0,25
	Кфількість дітей які отримують позашкільну освіту	од.	Мережа	391	0	391	356	0	356,00	-35,00	0,00	-35,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення бажаних відвідувати заклад											
	в тому числі хлопці	осіб	Мережа	136	0	136	126	0	126,00	-10,00	0,00	-10,00
	в тому числі дівчана	осіб	Мережа	255	0	255	230	0	230,00	-25,00	0,00	-25,00
	Кількість дітей, які беруть участь у конкурсах ефективності	од.	Книги обліку	391	0	391	356	0	356,00	-35,00	0,00	-35,00
	Середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	5099	0	5099	5190	0	5190,00	91,00	0,00	91,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення дітей											
	якості											
	Відсоток дітей які отримують позашкільну освіту	відс.	розрахунок	27	0	27	27	0	27,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток дітей які отримують винагороди	відс.	розрахунок	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник відділу

Оксана Ходанович

Начальник фінансового відділу Лановецької міської ради

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Неля САЛЕЦЬКА

(ініціали та прізвище)