

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	10000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Збарзької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43952582	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Збарзької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43952582	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	195580000000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Організація забезпечення та провадження освітнього процесу для набуття здобувачам спеціальних здібностей, естетичного досвіду та ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності формування у них теоретичних і практичних компетенцій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей та учнівської молоді в школах естетичного виховання, доступності позашкільної та фахової освіти, гарантування права на її здобуття, поліпшення умов організації повноцінного навчального процесу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього промислу

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	Здійснення повноважень у сфері культури та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення	7 343 700,00	290 600,00	7 634 300,00	7 343 550,51	244 826,73	7 588 377,24	-149,49	-45 773,27	-45 922,76
	УСЬОГО	7 343 700,00	290 600,00	7 634 300,00	7 343 550,51	244 826,73	7 588 377,24	-149,49	-45 773,27	-45 922,76

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	Відхилення касових видатків від планових асигнувань по загальному фонду на 2022 рік - 149,49 грн економія коштів, виділених на енергоносії, а по спеціальному фонду економія а рахунок нарахувань по заробітній платі, та використанні не в повному обсязі коштів на придбання предметів та матеріалів.
2	

гривень										
№ 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			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

2. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат											
1	кількість установ - всього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	у тому числі музичних шкіл	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число посадових окладів (ставка) - всього	од.	штатний розпис	51,75	0,00	51,75	48,75	0,00	48,75	-3,00	0,00	-3,00
4	середнє число посадових окладів (ставка) - керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число посадових окладів (ставка) - педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	38,75	0,00	38,75	38,75	0,00	38,75	0,00	0,00	0,00
6	середнє число посадових окладів (ставка) - спеціалістів	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
7	середнє число посадових окладів (ставка) - робітників	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти)	од.	мережа	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість класів	од.	мережа	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
10	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	кошторис	7 343,70	290,60	7634,3	7 343,55	244,83	7588,38	-0,15	-45,77	-45,92
11	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок заг/фонду	тис. грн.	кошторис	7 343,70	0,00	7343,7	7 343,55	0,00	7343,55	-0,15	0,00	-0,15

12	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн	кошторис	0,00	290,60	290,6	0,00	244,83	244,83	0,00	-45,77	-45,77
13	у тому числі батьківська плата	тис. грн	кошторис	0,00	290,60	290,6	0,00	244,83	244,83	0,00	-45,77	-45,77
1	продукту середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання -всього	осіб	мережа	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
2	середня кількість звільнених від плати за навчання	осіб	мережа	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	мережа	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість днів-днів витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	од.	мережа	54 607,00	0,00	54 607,00	54 607,00	0,00	54 607,00	0,00	0,00	0,00
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	кошторис	27 752,60	0,00	27 752,6	27 299,44	0,00	27 299,44	-453,16	0,00	-453,16
4	якості кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	звіт	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00
2	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відлішенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	середнє число последових окладів (ставка) - всього	од.	Кількість платних одиниць фактично зменшилось за рахунок зменшення тижневого навантаження викладачам пенсійного віку
10	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	Відхилення касових видатків від планових асигнувань по загальному фонду на 2022 рік - економія коштів, виділених на енергоносії, а по спеціальному фонду економія за рахунок нарахувань по заробітній платі, та використанні не в повному обсязі коштів на придбання предметів та матеріалів
11	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок заг. фонду	тис. грн.	Відхилення касових видатків від планових асигнувань по загальному фонду на 2022 рік - 149,49 грн економія коштів, виділених на енергоносії
12	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спе. фонду	тис. грн.	Відхилення касових видатків від планових асигнувань по спеціальному фонду економія за рахунок нарахувань по заробітній платі, та використанні не в повному обсязі коштів на придбання предметів та матеріалів
13	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Відхилення касових видатків від планових асигнувань по спеціальному фонду економія за рахунок нарахувань по заробітній платі, та використанні не в повному обсязі коштів на придбання предметів та матеріалів
	продукту		
	ефективності		
	витрати на навчання одного учня, який отримав освіту у школах естетичного виховання	грн.	Витрати на навчання одного учня зменшились у зв'язку з економією коштів по загальному фонду
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	Витрати на навчання одного учня зменшились у зв'язку з економією коштів по спеціальному фонду
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано. На 01.01.2023 року є кредиторська заборгованість у сумі 4816,00 по спеціальному фонду. Кошти використані за цільовим призначенням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За загальним фондом касові видатки за 2022 рік становлять 7343550,51 грн, що на 143050,51 грн більше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми на початок року. Відхилення пояснюються додатковим виділення коштів на енергоносії.

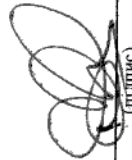
За спеціальним фондом касові видатки за 2022 рік становлять 244826,73 грн, що на 45673,27 грн менше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми на початок року. Бюджетні кошти використані для забезпечення надання початкової музичної освіти. Кошти загального фонду бюджету в повній мірі використані на оплату праці, енергоносіїв та матеріальне забезпечення школи естетичного виховання. Результативні показники приведені до необхідного рівня функціонування школи естетичного виховання та здійснення поставлених перед ними завдань, а саме-забезпечення надання початкової музичної освіти.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу культури



Гафкович О.В.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

Шиметіло І.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)