

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	06000000	(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43065925	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	(код програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області	43065925	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611080	(код програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти містечківськими школами	2452800000	(код бюджету)

4	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Розвиток творчого потенціалу громадян, їх художньо-естетичного розвитку	
2	Наявність умов для спеціальних містечківських компетенцій у процесі активної містечкової діяльності	

5. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

6	Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення надання музичної освіти та художнього промислу	

7. Видатки (надані 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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу спеціальної освіти школами естетичного виховання музичними, художніми, містечківськими	3 801 124,00	3 49 833,00	4 150 957,00	3 771 935,61	349 832,00	4 121 767,61	-29 188,39	-1,00	-29 189,39
	Починують розроблятися с карантинні обмеження, які були введені в 2021 році, що спричинило економію по оплаті енергоносіїв, а також економію по зарплатній платі з нарахуваннями зумовили звороби підприємців									
	УСЬОГО	3 801 124,00	3 49 833,00	4 150 957,00	3 771 935,61	349 832,00	4 121 767,61	-29 188,39	-1,00	-29 189,39

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

Найменування місцевої регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього		0,00	0,00	0,00	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 результати виконання, 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											
	середньорічне число послідовних окладів (ставка) педагогічного персоналу	од	штатний розпис	23,94	0	23,94	23,94	0	23,94	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - всього	од	звітність	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число окладів (ставка)	од	штатний розпис	28,94	0	28,94	28,94	0	28,94	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число окладів (ставка) керівних працівників	од	штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	всього - музичних шкіл	од	звітність	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відлілень	од	статистична звітність	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од	статистична звітність	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	грн	кошторис	3801124	349833	4150957	3771935,61	349832	4121767,61	-29188,39	-1,00	-29189,39
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн	кошторис	3801124	0	3801124	3771935,61	0	3771935,61	-29188,39	0,00	-29188,39
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн	кошторис	0	349833	349833	0	349832	349832,00	0,00	-1,00	-1,00
	У тому числі платів за навчання в школах естетичного виховання	грн	кошторис	0	349833	349833	0	349832	349832,00	0,00	-1,00	-1,00

продукту	статистична звітність	193	0	193	193	0	193,00	0,00	0,00	0,00
середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	193	0	193	193	0	193,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками. Розбіжності відсутні.										
середньорічна кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	61	0	61	61	0	61,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками. Розбіжності відсутні.										
ефективності										
кількість учнів на одну педагогічну ставку	звітність	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками. Розбіжності відсутні.										
кількість діто-днів	звітність	33775	0	33775	33775	0	33775,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками. Розбіжності відсутні.										
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн	19695	2650	22345	19544	2650	22194,00	-151,00	0,00	-151,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками. Причиною розбіжностей є карантини обмеження та ліквідації працівників.										
викості										
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	розрахункові дані	175	0	175	175	0	175,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками. Розбіжності відсутні.										
Аналіз стану виконання результативних показників. Основні розбіжності виникли через карантинні обмеження, які були введені в Україні в 2021 році, що призвело до економічних витрат по оплаті енергоносіїв, а також економії по виплаті зарплатній платі з нарахованими умовами хворобами працівників, які перебували на лікарняному.										

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми.
 У 2021 році на виконання бюджетної програми з міського бюджету спрямовано кошти в сумі 3 771 935,61 грн., що становить 99,2% до планових показників (3 801 124,00 грн.), надійшла батьківська плата за навчання в сумі 349 800,00 грн., що становить 100,0% до планових показників (349 801,00 грн.). Також надійшли кошти від злочі металюму в сумі 32,00 грн.

* Заповнюється керівником виконавчого бюджету, затвердженою кількістю бюджетної програми

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
 Заставнівської міської ради



(підпис)

Зоряна ПАЛЧУК

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти, культури, молоді та спорту
 Заставнівської міської ради



(підпис)

Наталія ОСТАПОВИЧ

(підписи та прізвище)