

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43065925**
(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43065925**
(код за ЄДРПОУ)

0611080 **1080** **0960** **24528000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток творчого містського потенціалу громадян, їх художньо-естетичного розвитку
2	Набуття здобувачами спеціальних містських компетенцій у процесі активної містської діяльності

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

№ з/п	Завдання
1	Завдання

5 Мета бюджетної програми
Забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді

6 Завдання бюджетної програми

7 Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу спеціальної освіти школами естетичного виховання музичними, художніми, містськими	4 385 015,00	843 559,02	5 228 574,02	4 157 991,58	823 341,02	4 981 332,60	-227 023,42	-20 218,00	-247 241,42
	УСЬОГО	4 385 015,00	843 559,02	5 228 574,02	4 157 991,58	823 341,02	4 981 332,60	-227 023,42	-20 218,00	-247 241,42

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	2
1	Причиною відхилення є введення на територію України особливого режиму воєнкового стану та карантинні обмеження, що призвело до економії по зарплатній платі з нарахуваннями за рахунок ототожненого простого, а також економією коштів по енергоносіям

Гривень.

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

№ 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	12	13
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. 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
	заграти											
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	22,89	0,00	22 889,00	22,89	0,00	22,89	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число окладів (ставка)	од.	штатний розпис	27,89	0,00	27,89	27,89	0,00	27,89	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,5	1,50	0,00	1,5	0,00	0,00	0,00
	всього - музичних інструментів	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість видільень	од.	статистична звітність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	статистична звітність	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, усього	грн	кошторис	4 385 015,00	843 559,02	5228574,02	4 157 991,58	823 341,02	4981332,6	-227 023,42	-20 218,00	-247 241,42
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн	кошторис	4 385 015,00	0,00	4 385 015,00	4 157 991,58	0,00	4157991,58	-227 023,42	0,00	-227 023,42
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн	кошторис	0,00	843 559,02	843559,02	0,00	823 341,02	823341,02	0,00	-20 218,00	-20 218,00
	у тому числі плата за навчання в школах естетичного виховання	грн	кошторис	0,00	843 559,02	843559,02	0,00	823 341,02	823341,02	0,00	-20 218,00	-20 218,00
	середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	статистична звітність	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	статистична звітність	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00

продукту		
ефективності		
кількість днів-днів витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	од грн	Розбіжності відсутні. Причиною розбіжностей є введення на території України особливого режиму військового статусу, карантинні обмеження, оголошений простій
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Основною причиною розбіжностей є економія коштів по виплаті заробітної плати з нарахуваннями та оплаті енергоносіїв, через введення на території України особливого режиму військового статусу, карантинних обмежень та оголошеного простоя.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2022 році на виконання бюджетної програми спрямовано кошти в сумі 4 157 991,58 грн., що становить 95,0% до планових показників (4 385 015,00 грн.). Надійшла батьківська плата за навчання в сумі 352 909,02 грн., що становить 100,0% до планових показників (352 909,02 грн.). Оприбутковано як спонсорську допомогу вогнетасники та плитку керамічну в сумі 5 650,00 грн., що становить 100,00% до планових показників (5 650,00 грн.). На капітальні видатки спрямовано 464 782,00 грн. що становить 96,0% до планових показників (485 000,00 грн.).

* Зашифрована інформація використана бюджетних коштів, згідно згідно з п. 16 статті 26 Закону України «Про бюджетну процедуру»
** Зашифрована інформація використана бюджетних коштів, згідно згідно з п. 16 статті 26 Закону України «Про бюджетну процедуру»
*** Зашифрована інформація використана бюджетних коштів, згідно згідно з п. 16 статті 26 Закону України «Про бюджетну процедуру»

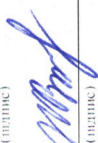
Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради



(підпис)

Зоряна ПАЗОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Наталія ОСТАПОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер