

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області			43065925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області			43065925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2452800000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток творчого мистецького потенціалу громадян, їх художньо-естетичного розвитку.
2	Набуття здобувачами спеціальних мистецьких компетентностей у процесі активної мистецької діяльності.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання музичної освіти 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»

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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу спеціальної освіти школами естетичного виховання музичними, художніми мистецькими)	4 315 600,00	392 200,00	4 707 800,00	4 165 590,27	392 200,00	4 557 790,27	-150 009,73	0,00	-150 009,73
	УСЬОГО	4 315 600,00	392 200,00	4 707 800,00	4 165 590,27	392 200,00	4 557 790,27	-150 009,73	0,00	-150 009,73

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 економія фонду заробітної плати з нарахуваннями за рахунок відпусток без збереження заробітної плати та економія по споживанню енергоносіїв.

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

№ з/п	№ реєстрування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	

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
	затрат											
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	24,33	0,00	24,33	24,33	0,00	24,33	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	29,83	0,00	29,83	29,83	0,00	29,83	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	всього - музичних шкіл	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відділень	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	4 315 600,00	392 200,00	4 707 800,00	4 165 590,27	392 200,00	4 557 790,27	-150 009,73	0,00	-150 009,73
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	4 315 600,00	0,00	4 315 600,00	4 165 590,27	0,00	4 165 590,27	-150 009,73	0,00	-150 009,73
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	392 200,00	392 200,00	0,00	392 200,00	392 200,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі плата за навчання в школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,00	392 200,00	392 200,00	0,00	392 200,00	392 200,00	0,00	0,00	0,00

	продукту											
	середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	статистична звітність	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	статистична звітність	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	кількість діто-днів	од.	звітність	32 296,00	0,00	32 296,00	32 296,00	0,00	32 296,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	22 361,00	2 705,00	25 066,00	21 583,00	2 705,00	24 288,00	-778,00	0,00	-778,00
	якості											
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахункові дані	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розбіжності відсутні.
	середньорічне число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість установ - усього	од.	Розбіжності відсутні.
	всього- середньорічне число окладів (ставок)	од.	Розбіжності відсутні.
	середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Розбіжності відсутні.
	всього- музичних шкіл	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість відділень	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість класів	од.	Розбіжності відсутні.
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	грн.	Причиною розбіжностей є економія фонду оплати праці з нарахуваннями та енергоносіїв.
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Причиною розбіжностей є економія фонду оплати праці з нарахуваннями та енергоносіїв.
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Розбіжності відсутні.
	у тому числі плата за навчання в школах естетичного виховання	грн.	Розбіжності відсутні.

продукту			
середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб		Розбіжності відсутні.
середньорічна кількість учнів, звільнених від плати за навчання ефективності	осіб		Розбіжності відсутні.
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб		Розбіжності відсутні.
кількість діто-днів	од.		Розбіжності відсутні.
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн.		Причиною розбіжностей є економія фонду оплати праці з нарахуваннями та енергоносіїв.
якості			
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів		Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основною причиною розбіжностей між плановими та фактичними показниками є економія фонду оплати праці з нарахуваннями та енергоносіїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

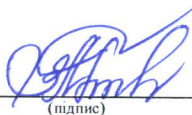
На виконання бюджетної програми спрямовано кошти в сумі 4 165 590,27грн., що становить 96,5% до планових показників (4 315 600,00 грн.). Надійшли кошти батьківської плати за навчання дітей в сумі 392 211,00грн., касове виконання становить 392 200,00 грн. Дані кошти спрямовано виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам школи мистецтв.

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

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

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

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



(підпис)

Зоряна ПАЗІОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії



(підпис)

Наталія ОСТАПОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)