

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0)(0)(0)(0)(0)(6)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0)(6)(1)(1)(0)(8)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(8)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(9)(6)(0)</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
		Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	<u>(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку початкової музичної та художньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

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

N 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	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, Усього	3 090 354	333 180	3 423 534	3 067 478	188 602	3 256 080	-22 876	-144 578	-167 454
	Усього	3 090 354	333 180	3 423 534	3 067 478	188 602	3 256 080	-22 876	-144 578	-167 454

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Економія виникла в результаті проведення заходів з економного і раціонального використання бюджетних коштів. За спеціальним фондом відхилення утворилось у зв'язку зі збільшенням надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

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

гривень

N 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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 відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Річні звіти	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
2	кількість класів	од.	Річні звіти	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00	-	-	-
3	кількість установ - усього	од.	Мережа бюджетних установ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
4	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	Мережа бюджетних установ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
5	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи	23,03	2,41	25,44	22,95	2,40	25,35	-0,08	-0,01	-0,09
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	19,78	2,41	22,19	20,20	2,40	22,60	0,42	-0,01	0,41
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи	1,25	-	1,25	0,75	-	0,75	-0,50	-	-0,50
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	Річні звіти	170,00	-	170,00	172,00	-	172,00	2,00	-	2,00

3	ефективності											
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахункові дані	18 178,00	1 960,00	20 138,00	17 834,00	1 096,00	18 930,00	-344,00	-864,00	-1 208,00
2	кількість діто-днів	од.	Розрахункові дані	38 250,00	-	38 250,00	35 432,00	-	35 432,00	-2 818,00	-	-2 818,00

4	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Аналітичні дані	225,00	-	225,00	206,00	-	206,00	-19,00	-	-19,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1	середнє середньорічне число	од.	Збільшення ставок по загальному фонду, а по спеціальному зменшення за рахунок зменшення дітей									
2	середньорічне число ставок/штатних	од.	Збільшення ставок по загальному фонду, а по спеціальному зменшення за рахунок зменшення дітей									
3	середньорічне число ставок/штатних	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з ваканціями по філіям КЗ									
2	продукту											
1	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	збільшення кількості учнів на кінець 2022 року на 2 дитини порівняно із плановими показниками за рахунок написання заяв батьків про задоволення до мистецької школи									
3	ефективності											
1	отримує освіту в школах естетичного	грн.	зменшення середніх витрат на учнів за рахунок економії коштів та зменшення кількості учнів на кінець 2022 року на 2 дитини порівняно із запланованим									
2	кількість діто-днів	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з вибуттям 3 дітей та запровадження воєнного стану									
4	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розбіжність к-ть днів відвідування виникла у зв'язку з відміною святкових днів з запровадженням воєнного стану									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0611080 "Надання спеціальної освіти мистецькими школасми" ВИКОНАНА НА 95,1 %. Заплановані результативні показники мають об'єктивні причини. Виконано завдання бюджетної програми, досягнуто мети, а головне - досягнута ціль забезпечення розвитку початкової музичної та художньої освіти.

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

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Надія ЛИПКАНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Ангеліна СОКОЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336)