

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Види культури Червоноградської міської ради	(код за ЄДРПОУ)	02229215						
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)								
2.	1010000	Види культури Червоноградської міської ради	(код за ЄДРПОУ)	02229215						
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)								
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами						
(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)						
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми										
№ з/п	Ціль державної політики									
1	Передача духовного досвіду поколінь, сконцентрованого в музичному мистецтві в його найбільш повному і всебічному вигляді для розвитку позитивних рис і властивостей кожної дитини, за допомогою музичних знань, формувати моральні, естетичні і художні якості осіб									
5. Мета бюджетної програми										
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	Надання спеціальної освіти мистецькими школами									
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 виплати (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	інші видатки	629 200,00	21 782,00	650 982,00	191 617,00	13 787,00	205 404,00	-437 583,00	-7 995,00	-445 578,00
2	капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата енергоносіїв	1 621 100,00	0,00	1 621 100,00	1 268 697,00	0,00	1 268 697,00	-352 403,00	0,00	-352 403,00
4	Оплата праці з нарахуваннями	24 929 100,00	1 702 772,00	26 631 872,00	24 758 492,00	1 524 136,00	26 282 628,00	-170 608,00	-178 636,00	-349 244,00
	УСЬОГО	27 179 400,00	1 724 554,00	28 903 954,00	26 218 806,00	1 537 923,00	27 756 729,00	-960 594,00	-186 631,00	-1 147 225,00

Гривень

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
-------	-----------

Відхилення по інших видатках виникло внаслідок економії матеріальних ресурсів та послуг

Економія енергоносіїв виникла внаслідок виконання заходів на 2022

Економія зарплати з нарахуванням виникла внаслідок виконання заходів на 2022-р-зменшення надбавок,матеріальних допомог

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видашки (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	Юні таланти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	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
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 (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
	затрат											
1	Кількість установ - усього у тому числі:хулюбих шкіл	од.	Зведення планів по мережі,цптатах і контингентах	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Середнє число окладів (ставка)-усього	од.	Зведення планів по мережі,цптатах і контингентах	155,10	14,00	169,10	155,10	14,00	169,10	0,00	0,00	0,00
3	Середнє число окладів(ставка)керівних працівників	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
4	Середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	124,10	14,00	138,10	124,10	14,00	138,10	0,00	0,00	0,00
5	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,90	0,00	6,90	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00
6	Середнє число окладів (ставка)робітників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	Середнє число окладів (окладів)обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	14,10	0,00	14,10	14,10	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00
8	Кількість відділень (фортепіано,народні інструменти тощо)	од.	Накази директорів музичних шкіл	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість класів	од.	Тарифікація,розрахунок навчальних годин Кошторис видатків	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
10	Видашки на отримання освіти у школах естетичного виховання-усього	тис.грн.		27 179,40	1 724,60	28 904,00	26 218,80	1 537,90	27 756,70	-960,60	-186,70	-1 147,30

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість учнів на 1 педставку-9:виконання плану-1,0

кількість діто-днів -176,0:виконання плану-1,0

витрати на навчання 1 учня -0,8 тис.грн.:виконання плану-0,97

в т.ч. за рахунок плати за навчання-0,4 тис.грн.:виконання плану-0,8

кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання-174,1: виконання плану-1,0

відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків-5,5%, виконання плану-0,93

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має високу ефективність

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

** Зазначються покриття щодо причин відхилення обсягів касових видатків (платинок кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначються покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Андрій ПРОЦІК

(Власне ім'я, прізвище)

Людмила МІРОНЧЕВА

(Власне ім'я, прізвище)