

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Види культури Червоноградської міської ради	02229215	(код за ЄДРПОУ)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	1010000	Види культури Червоноградської міської ради	02229215	(код за ЄДРПОУ)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1358700000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	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 особи				
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 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	інші видатки	615 568,00	68 340,00	683 908,00	576 450,00	58 579,00	635 029,00	-39 118,00	-9 761,00	-48 879,00
2	капітальні видатки	0,00	669 000,00	669 000,00	0,00	109 616,00	109 616,00	0,00	-559 384,00	-559 384,00
3	оплата енергослужб	1 794 200,00	7 000,00	1 801 200,00	1 535 912,00	3 906,00	1 539 818,00	-258 288,00	-3 094,00	-261 382,00
4	оплата праці з нарахуваннями	25 220 770,00	1 825 896,00	27 046 666,00	25 046 067,00	1 659 200,00	26 705 267,00	-174 703,00	-166 696,00	-341 399,00
5	соціальне забезпечення	35 000,00	0,00	35 000,00	18 150,00	0,00	18 150,00	-16 850,00	0,00	-16 850,00
	УСЬОГО	27 665 538,00	2 570 236,00	30 235 774,00	27 176 579,00	1 831 301,00	29 007 880,00	-488 959,00	-738 935,00	-1 227 894,00

приміть

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	Економія по статті "інші видатки" утворилася внаслідок раціонального витрачання канцелярських, господарських товарів зменшення кількості відрадянськ.
2	Заміна електропроводки у Червоноградській школі містечка не відбулась.
3	Економія по енергетичних витратах внаслідок зменшення витрат на опалення та освітлення приміщень, зменшення витрат на електроенергію та споживання води.
4	Економія по зарплатній платі з нарахуваннями виникла внаслідок зменшення жорсткого режиму використання тепла.
5	Економія по коштах, виділених на відзначення учнів, котрі досягли високих результатів у навчанні, виникла внаслідок зменшення кількості конкурсів і фестивалів та їх учасників у період воєнного стану

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			Гривень
		затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Юні таланти	35 000,00	0,00	35 000,00	18 150,00	0,00	18 150,00	-16 850,00	0,00	-16 850,00	
	Усього	35 000,00	0,00	35 000,00	18 150,00	0,00	18 150,00	-16 850,00	0,00	-16 850,00	

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 результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрати											
1	Кількість установ - усього у тому числі: худюжних шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах 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, штатах і контингентах	155,00	14,00	169,00	155,00	14,00	169,00	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	124,00	14,00	138,00	124,00	14,00	138,00	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 відвілень (фотоплановані, 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	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00

10	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	Кошторис видатків	27 665,50	2 570,20	30 235,70	27 176,60	1 831,30	29 007,90	-488,90	-738,90	-1 227,80
11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис видатків	27 665,50	0,00	27 665,50	27 176,60	0,00	27 176,60	-488,90	0,00	-488,90
12	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис видатків	0,00	2 570,20	2 570,20	0,00	1 831,30	1 831,30	0,00	-738,90	-738,90
13	у т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	Кошторис видатків	0,00	1 825,90	1 825,90	0,00	1 659,20	1 659,20	0,00	-166,70	-166,70
14	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Накази директорів музичних шкіл	1 288,00	0,00	1 288,00	1 290,00	0,00	1 290,00	2,00	0,00	2,00
15	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Рішення міської ради за 2022-2023рр	416,00	0,00	416,00	490,00	0,00	490,00	74,00	0,00	74,00
16	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Тарифікація, розрахунок навчальних годин	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість днів-днів	од.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин	175 400,00	0,00	175 400,00	175 400,00	0,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00
18	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин, кошторис установи	23 474,92	0,00	23 474,92	22 486,70	0,00	22 486,70	-988,22	0,00	-988,22
19	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин, кошторис установи	0,00	1 417,62	1 417,62	0,00	1 286,20	1 286,20	0,00	-131,42	-131,42
20	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Тарифікація, кошторис видатків	0,00	6,00	6,00	0,00	5,70	5,70	0,00	-0,30	-0,30
21	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розклад занять	170 300,00	0,00	170 300,00	170 300,00	0,00	170 300,00	0,00	0,00	0,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
	затрат		
10	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-всього	тис.грн.	Зменшення видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання відбулось за рахунок економії зарплати викладачів,економії матеріальних ресурсів
11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Зменшення видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання відбулось за рахунок економії зарплати викладачів,економії матеріальних ресурсів
12	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Зменшення видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання відбулось за рахунок економії зарплати викладачів,економії матеріальних ресурсів
	продукту		
15	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Збільшення учнів пільовиків пояснюється збільшенням пільової категорії громадян у зв'язку із воєнним станом(учасниками бойових дій,померлих учасників АТО,ОС)
	ефективності		
18	Витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Зменшення видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання на одного учня відбулось за рахунок економії зарплати викладачів,економії матеріальних ресурсів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість учнів на одну посадовку 9 : виконання плану -1,0

Кількість діто-днів 175400,виконання плану -1,0

Витрати на навчання одного учня (дестимулятор) - минує 988 грн.,виконання плану - 1,04 в т.ч. за рахунок плати за навчання-1,1

Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання 170300,виконання плану - 1,0

Динаміка збільшення кількості учнів,які отримують освіту-100,0%,виконання плану-1,0

Відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків -5,7%,виконання плану -0,95

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має високу ефективність.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів фактичних витрат (надходжень) з бюджету за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу культури



(Підпис)
(підпис)

Андрій ПРОЦІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила МРОНЧЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер