

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Носівської міської ради	41184953		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області	41184953		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	25508000000
	(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	Реалізація державної політики у сфері культури і туризму, спрямованої на забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого та художнього мистецтва

5. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: гривень
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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	5 846 000,00	229 950,00	6 075 950,00	5 292 919,00	44 828,00	5 337 747,00	-553 081,00	-185 122,00	-738 203,00
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	5 846 000,00	229 950,00	6 075 950,00	5 292 919,00	44 828,00	5 337 747,00	-553 081,00	-185 122,00	-738 203,00

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	На відхилення касових видатків бюджетної програми від затверджених вплинула економія фонду заробітної плати та нарахувань.

Видатки (надані кредити в бюджету) на реалізацію місячних/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього									

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання (загальний та спеціальний фонд)	грн.	Кошторис	5 846 000,00	229 950,00	6 075 950,00	5 292 919,00	44 828,00	5 337 747,00	-553 081,00	-185 122,00	-738 203,00
2	кількість класів	од.	мережа	25,00	0,00	25,00	22,00	0,00	22,00	-3,00	0,00	-3,00
3	кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок (штатних одиниць) усього продукту	од.	штатний розпис	36,90	0,00	36,90	35,90	0,00	35,90	-1,00	0,00	-1,00
5	середньорічна кількість учнів, осіб усього	од.	Мережа	265,00	0,00	265,00	245,00	0,00	245,00	-20,00	0,00	-20,00
6	середньорічна кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	мережа	60,00	0,00	60,00	92,00	0,00	92,00	32,00	0,00	32,00
7	ефективності витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	22 060,38	0,00	22 060,38	21 603,75	0,00	21 603,75	-456,63	0,00	-456,63

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	затрат		
1	видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання (загальний та спеціальний фонд) продукту	грн.	зменшення витрат за рахунок економії фонду заробітної плати, зменшення виплат необов'язкового характеру та зменшення розміру надбавок педагогічному персоналу(надбавка за престижність з 20% до 5%). Фактичні витрати по спеціальному фонду мають значні відхилення від запланованих за рахунок не проведених витрат на внутрішній поточний ремонт приміщення школи

5	середньорічна кількість учнів, осіб усього	од.	зменшена кількість поданих заяв на початок навчального року в порівнянні з попередніми роками та подання заяв на відрахування за сімейними обставинами
6	середньорічна кількість учнів, звільнених від плати за навчання ефективності	од.	збільшення учнів звільнених від сплати за рахунок розширення пільгових категорій (діти ,батьки яких мобілізовані) та звільнені від сплати за навчання на період дистанційної форми навчання
7	витрати на 1 учня	грн.	зменшення розміру витрат на 1 учня за рахунок зменшення витрат на оплату праці працівників навчального закладу та витрат на утримання закладу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичне використання результативних показників у повному обсязі забезпечило виконання основних завдань. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється зменшенням фактичної чисельності учнів (20 осіб), відповідно зменшення кількості класів (3 од.), економією видатків на заробітну плату з нарахуваннями та видатків на енергоносії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"В цілому створено достатні умови для надання якісної спеціальної освіти.

Актуальність бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації.

Ефективність бюджетної програми: забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми.

Корисність бюджетної програми: створено належні умови для надання спеціальної освіти.

Довгострокові наслідки бюджетної програми: забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні спеціальної освіти

"

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків наданої кредити з бюджету на виконання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу культури і туризму Носівської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

Наталія ПУХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Людмила ІРЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)