

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 2231318
(код) **Відділ культури Шепетівської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. 2231318
(код) **Відділ культури Шепетівської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011080 960
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВ) **Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами**
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Розвиток творчого мистецького потенціалу громади, їх художньо-естетичного розвитку. |

5. Мета бюджетної програми : Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити надання спеціалізованої освіти мистецькими школами |

7. 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 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 11840163 | 753346 | 12593509 | 11816209,46 | 753343,71 | 12569553,17 | 23953,54 | 2,29 | 23955,83 |
| | Усього | 11840163 | 753346 | 12593509 | 11816209,46 | 753343,71 | 12569553,17 | 23953,54 | 2,29 | 23955,83 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових показників від планових сталося через економію коштів по комунальних послугах та енергоносіях.

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 |
| | | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | Кількість установ - усього | од. | Мережа закладів на 2022 рік | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: | од. | Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2022р. та 01.09.2022р. | 76,83 | 9 | 85,83 | 75,59 | 5 | 80,59 | -1,24 | -4 | -5,24 |
| | керівників | од. | | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | педагогічного персоналу | од. | | 53,33 | 9 | 62,33 | 52,09 | 5 | 57,09 | -1,24 | -4 | -5,24 |
| | спеціалістів | од. | | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | обслуговуючого і технічного персоналу | од. | | 10,5 | | 10,5 | 10,5 | | 10,5 | 0 | 0 | 0 |
| | робітників | од. | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість класів | од. | | 34 | | 34 | 34 | | 34 | 0 | 0 | 0 |
| | Видатки на утримання | грн. | Кошторис на 2022р. | 11840163 | 753346 | 12593509 | 11816209,46 | 753343,71 | 12569553,17 | 23953,54 | 2,29 | 23955,83 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення ставок педагогічного персоналу відбулось відповідно до затвердженої тарифікації на 01.09.2022 року, а також через зменшення кількості учнів, як наслідок військового стану

| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-----------------------------|-----|--|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|
| | Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - усього | осіб | Мережа закладів на 2022 рік | 631 | | 631 | 583 | | 583 | -48 | | -48 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Недобір учнів з 01.09.2022 року

| 3 ефективності | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|--|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|-----|--------|
| Середні витрати на одного учня | грн. | Розрахунково : відношення видатків до загальної кількості учнів | 18764,0 | 1138,0 | 19903,0 | 20267,9 | 1141,4 | 21409,3 | 1503,9 | 3,4 | 1506,3 |
| Кількість діто-днів, всього | дні | Розрахунково : загальну к-ть учнів помножено на кількість днів відвідування установи | 68148 | 0 | 68148 | 61215 | 0 | 61215 | -6933 | | -6933 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості діто-днів пов'язане з пропусками днів відвідування учнями уроків під час хвороб.

| 4 якості | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---|-----|--|-----|-----|--|-----|----|--|----|
| Кількість днів відвідування | дні | Розрахунково: Згідно журналу обліку відвідування та успішності учнів та розрахунку навчальних годин | 108 | | 108 | 105 | | 105 | -3 | | -3 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості діто-днів пов'язане з пропусками днів відвідування учнями уроків під час хвороб та повітряних тривог

Аналіз стану виконання результативних показників додається

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер



(підпис)

 (підпис)

Світлана ДЖУС

Ольга СМІРНОВА