

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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 Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області			44047582
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області			44047582
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	15574000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ 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

№ 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, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	3756600,00	388700,00	4145300,00	3739283,00	404601,00	4143884,00	-17317,00	15901,00	-1416,00

Усього	3756600,00	388700,00	4145300,00	3739283,00	404601,00	4143884,00	-17317,00	15901,00	-1416,00
---------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	----------	----------

14	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	од.	Розрахунково (відношення кількості учнів до кількості штатних педагогічних ставок)	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
15	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунково (відношення суми видатків на отримання освіти за рахунок загального фонду до загальної кількості учнів)	23029,00	0,00	23029,00	20774,00	0,00	20774,00	-2255,00	0,00	-2255,00
16	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунково (відношення видатків на отримання освіти за рахунок плати за навчання до загальної кількості учнів)	0,00	2159,44	2159,44	0,00	2248,00	2248,00	0,00	88,56	88,56
17	кількість діто-днів	од.		54340,00	0,00	54340,00	54340,00	0,00	54340,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
18	кількість днів відвідування	днів		247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00
19	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково (відношення планової кількості учнів до фактичного показника попереднього періоду)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	2	3	4
Затрат			
1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	
2	кількість класів	од.	
3	кількість установ - усього	од.	
4	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	

1	2	3	4
5	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	
6	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	
9	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання всього	тис.грн.	зменшилися у зв'язку зі зменшенням видатків в умовах воєнного стану
10	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	зменшилися у зв'язку зі зменшенням видатків в умовах воєнного стану
11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	
Продукту			
12	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	осіб	
13	Середня кількість учнів звільнених від сплати за навчання всього	осіб	

	Ефективності		
14	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	од.	
15	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	зменшилися у зв'язку зі зменшенням витратків в умовах воєнного стану
16	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	
17	кількість діто-днів	од.	
	Якості		
18	кількість днів відвідування	днів	
19	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання завдань бюджетної програми виникли відхилення по показникам у зв'язку з воєним станом у 2022 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Надання спеціалізованої освіти місцевими школами" проводилося у відповідності до Конституції України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетного кодексу України зі змінами, Закону України "Про державний бюджет на 2022 рік", "Правил складання паспорта бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", затверджених наказом МФУ від 26.08.2014 року №836, зі змінами, наказом МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказу державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2016 №35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформації", Рішення сесії Саратської селищної ради "Про бюджет Саратської селищної територіальної громади на 2022 рік" від 17.12.2021р. №628 -VIII зі змінами.

Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік. Керівниками шкіл естетичного

виховання у співпраці із керівництвом відділу культури і туризму Саратської селищної ради були виконані усі умови для здобуття позашкільної освіти дітьми. У 2022 році завдання бюджетної програми виконано не в повному обсязі. Зменшення витратків під час воєнного стану в країні згідно з нормами постанови Кабінету Міністрів від 09.06.2021 №590 зі змінами та визначенням їх пріоритетності при здійсненні закупівель. Зменшення витратків під час воєнного стану в країні згідно з нормами постанови Кабінету Міністрів від 09.06.2021 №590 зі змінами та визначенням їх пріоритетності при здійсненні закупівель.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання 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

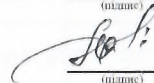
Головний спеціаліст



Анатолій СУХАРСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Марія СУЛАКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)