

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	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради	43997267	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради	43997267	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	045650000000	(код бюджету)

Цілі державної політики	
1	Задовolenня потреб особистості в отриманні якісної культурно-мистецької освіти
2	Пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей

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

Завдання бюджетної програми	
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти

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	видатки в сфері інформатизації	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2	інші поточні видатки	71 541,00	0,00	71 541,00	27 731,77	0,00	27 731,77	-43 809,23	0,00	-43 809,23
3	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування установи	2 200 914,00	171 149,00	2 372 063,00	2 170 468,43	165 434,13	2 335 902,56	-30 445,57	-5 714,87	-36 160,44
	УСЬОГО	2 278 455,00	171 149,00	2 449 604,00	2 204 200,20	165 434,13	2 369 634,33	-74 254,80	-5 714,87	-79 969,67

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**

Пояснення	
1	2
2	для 590 Постанови

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
		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	
	Усього			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 (наданих кредитів 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	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ - усього	од.	маржа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	маржа	14,12	1,17	15,29	14,12	1,17	15,29	0,00	0,00	0,00
5	кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	маржа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,87	1,17	12,04	10,87	1,17	12,04	0,00	0,00	0,00
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність ф№1 - ДМШ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість класів	од.	звітність ф№1 - ДМШ	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	кошторис та фінансовий звіт	2 233,81	171,15	2 404 954,00	2 204,20	165,43	2369,63	-29,61	-5,72	-35,32
10	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	кошторис та фінансовий звіт	2 233,81	0,00	2233,81	2 204,20	0,00	2204,2	-29,61	0,00	-29,61
11	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	кошторис та фінансовий звіт	0,00	171,15	171,15	0,00	165,43	165,43	0,00	-5,72	-5,72

12	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання продукту	тис. грн.	кошторис та фінансовий звіт	0,00	171,15	171,15	0,00	165,43	165,43	0,00	-5,72	-5,72
13	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	розрахунковий показник	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
14	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунковий показник	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунковий показник	5,85	0,00	5,85	5,85	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00
16	кількість днів-днів	од.	розрахунковий показник	11 424,00	0,00	11 424,00	11 424,00	0,00	11 424,00	0,00	0,00	0,00
17	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунковий показник	32 850,07	0,00	32 850,07	32 414,70	0,00	32 414,7	-435,37	0,00	-435,37
18	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунковий показник	0,00	2 516,91	2 516,91	0,00	2 432,79	2 432,79	0,00	-84,12	-84,12
19	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахунковий показник	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок дії Постанови Кабінету Міністрів від 9 червня 2021 р. № 590 " Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" фінансові показники виконання програми не відповідають плановим.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок дії Постанови Кабінету Міністрів від 9 червня 2021 р. № 590 " Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" фінансові показники виконання програми не відповідають плановим.

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

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

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

Начальник відділу

(підпис)

С.Г. Покотило

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.В. Феденко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)