

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради		44409990	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради		44409990	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0451500000
	(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	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

5. Мета бюджетної програми

Надання спеціальної освіти мистецькими школами, духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

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	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді	18 257 323,00	60 000,00	18 317 323,00	12 668 538,00	59 000,00	12 727 538,00	-5 588 785,00	-1 000,00	-5 589 785,00
2	Заходи на інформатизацію	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	18 302 323,00	60 000,00	18 362 323,00	12 713 538,00	59 000,00	12 772 538,00	-5 588 785,00	-1 000,00	-5 589 785,00

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	Економія у зв'язку з економією енергоносіїв, вільними посадами через призупиненням відкриття філії мистецької школи, закупівля товарів та послуг через систему Prozorro

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 роки	18 302 323,00	60 000,00	18 362 323,00	12 713 538,00	59 000,00	12 772 538,00	-5 588 785,00	-1 000,00	-5 589 785,00
	Усього	18 302 323,00	60 000,00	18 362 323,00	12 713 538,00	59 000,00	12 772 538,00	-5 588 785,00	-1 000,00	-5 589 785,00

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											
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	58,50	0,00	58,50	52,50	0,00	52,50	-6,00	0,00	-6,00
	середнє число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	45,75	0,00	45,75	39,75	0,00	39,75	-6,00	0,00	-6,00
	кількість відділень	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	18 302 323,00	60 000,00	18 362 323,00	12 713 538,00	59 000,00	12 772 538,00	-5 588 785,00	-1 000,00	-5 589 785,00
	плата за навчання у школах естетичного виховання продукту	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб		271,00	0,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
	дівчаток	осіб	мережа	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
	хлопчиків	осіб	мережа	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб		39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
	дівчаток	осіб	мережа	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	хлопчиків	осіб	мережа	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість учнів на одну педагогічну штатну одиницю	осіб	мережа	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	67 536,00	0,00	67 536,00	46 913,00	0,00	46 913,00	-20 623,00	0,00	-20 623,00

	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток охоплення дітей, які отримують освіту у школах естетичного виховання	відс.	розрахунок	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		
	середнє число штатних одиниць - усього	од.	У зв'язку з призупиненням відкриття філії мистецької школи
	середнє число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	У зв'язку з призупиненням відкриття філії мистецької школи
	витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Економія у зв'язку з економією енергоносіїв, вільними посадами через призупинення відкриття філії мистецької школи, закупівля товарів та послуг через систему Prozorro
	продукту		
	ефективності		
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Витрати на навчання одного учня планувалось більш ніж виконано через економію
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково.Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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

(підпис)

Юрій МЕЛЬНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ПЛІШ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)