

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Петрівська сільська рада		04359620
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Петрівська сільська рада		04359620
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0111080	1080	0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	10556000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити реалізацію державної політики в сфері культури і естетичного виховання (надання спеціальної освіти школами естетичного виховання: музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

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»

№ 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,	10025905.00	65535.00	10091440.00	8272722.55	48275.07	8320997.62	-1753182.45	-17259.93	-1770442,38

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	хоровими, мистецькими)									
	Усього	10025905,00	65535,00	10091440,00	8272722,55	48275,07	8320997,62	-1753182,45	-17259,93	-1770442,38

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	В умовах воєнного стану відхилення пояснюються Постановою №590 від 9 червня 2021 р.

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		
		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	Програма «Розвиток культури в Петрівській сільській територіальній громаді на 2022 рік»	735230,00	0,00	735230,00	634805,38	0,00	634805,38	-100424,62	0,00	-100424,62

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	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	рішення сесії	10025905,00	65535,00	10091440,00	8272722,55	48275,07	8320997,62	-1753182,45	-17259,93	-1770442,38
2	кількість класів	од.	звіт по мережі	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ - усього	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	звіт по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	50,72	0,00	50,72	50,72	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00
6	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	38,75	0,00	38,75	38,75	0,00	38,75	0,00	0,00	0,00
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
9	середньорічне число ставок/штатних	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	одиниць спеціалістів											
10	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	наказ	341,00	0,00	341,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00
11	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	наказ	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	кошторис	29401,48	0,00	29401,48	242601,18	0,00	242601,18	213199,70	0,00	213199,70
13	кількість діто-днів	од.	навчальний план	73656,00	0,00	73656,00	73656,00	0,00	73656,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
14	кількість днів відвідування	днів	журнал відвідувань	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	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	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	Розбіжність пояснюється Постановою №590 від 9 червня 2021 р. через пріоритет видатків в умовах воєнного стану
2	кількість класів	од.	
3	кількість установ - усього	од.	
4	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	
	Продукту		
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	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	
10	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	
11	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	
	Ефективності		
12	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	
13	кількість діто-днів	од.	
	Якості		
14	кількість днів відвідування	днів	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз відхилень свідчить про те, що загальна сума видатків не перевищує заплановані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж звітного року було дотримання цільове використання коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Сільський голова

Головний бухгалтер



Радіон СТАРЕНЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Юлія ТОПЧАНІУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)