

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
О редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359/Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(1)(0)</u>	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради	<u>(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(1)(0)(1)</u>	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради	<u>(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)</u>	<u>(1)(0)(8)(0)</u> <u>(0)(9)(6)(0)</u>	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК)	(код бюджету)
		(найменування бюджетної програми)	
		Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Естетичне виховання громадян, передусім дітей та юнацтва

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді
--

6. Завдання бюджетної програми

N 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»

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	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними).	5 890 694	213 124	6 103 818	5 791 225	104 615	5 895 840	-99 469	-108 509	-207 978
	Усього	5 890 694	213 124	6 103 818	5 791 225	104 615	5 895 840	-99 469	-108 509	-207 978

гривень

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	працівників у відпустці за власний рахунок (загальна кількість днів відпустки по закладу складала 139 днів), у зв'язку із сімейними обставинами та військовою агресією; 17 222 грн. - нарахування на невикористану заробітну плату, 1 грн. по КЕКВ 2210 не використана через неможливість придбання товару на зазначену суму, по КЕКВ 2240 на 1 грн. проведено видатки на меншу суму, згідно актів фактично наданих послуг, 1 грн. по КЕКВ 2272 - через економічне споживання води. По спеціальному фонду касові видатки не були проведені на суму 108 509 грн., з них: 43 800 грн. не використані кошти по КЕКВ 2111, через перебування

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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
1	Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини в	40 000	-	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-
	Усього	40 000	-	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звіт Ф № 1 - ДМШ	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
2	кількість класів	од.	Звіт Ф № 1 - ДМШ	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-	-
3	кількість установ - усього	од.	Звіт Ф № 1 - ДМШ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
4	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	Звіт Ф № 1 - ДМШ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
5	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	39,00	2,00	41,00	39,00	2,00	41,00	-	-	-
6	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	27,50	2,00	29,50	27,50	2,00	29,50	-	-	-
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00	-	-	-
9	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	-	-	-

2	продукту											
1	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	Звіт Ф № 1 - ДМШ	224,00	16,00	240,00	224,00	16,00	240,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	методом розрахунку	26 297,74	13 320,25	39 617,99	25 853,68	13 005,94	38 859,62	-444,06	-314,31	-758,37
2	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.	методом розрахунку	-	10 123,19	10 123,19	-	4 459,81	4 459,81	-	-5 663,38	-5 663,38
3	кількість діто-днів	од.	Звіт Ф № 1 - ДМШ	23 520,00	-	23 520,00	23 520,00	-	23 520,00	-	-	-

4	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Звіт Ф № 1 - ДМШ	26 000,00	-	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
1	середні витрати на 1 учня	грн.	За рахунок зменшення витрат на утримання закладу зменшилися витрати на 1 учня.
2	виховання у тому числі за рахунок плати	грн.	Витрати на навчання одного учня за рахунок оплати за навчання зменшились через зменшення витрат на зарплатну плату по причині відпусток викладачів за навчанням.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки 2022 року забезпечили виконання результативних показників бюджетної програми. Зменшення витрат на навчання одного учня за рахунок коштів загального та спеціального ф

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Музичне виховання та підготовка кадрів в сфері музичного мистецтва в умовах сьогодення постає досить складним питанням. Виникає потреба створення нового підходу для заохочення юнацтва що до обрання професії музиканта, адже необхідно створювати підручтя для пробудження інтересу до музичного мистецтва, що є запорукою подальшого розвитку цієї галузі. Педагогічний колектив закладу – це високопрофесійні спеціалісти з великим досвідом, умінням та бажанням працювати з дітьми різних вікових категорій,

* Значачються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Оксана ЛЕВІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -

Ольга БОВА

головного розпорядника бюджетних коштів

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}