

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 2023 рік

1.	1000000	Комунальний заклад спеціалізованої містечкової освіти Прилуцька школа мистецтв Прилуцької міської ради Чернігівської області	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	14242362	(код за ЄДРПОУ)	2555600000	(код бюджету)
2.	1010000	Орган з питань культури, національностей та релігій	(найменування відповідального виконавця)	14242362	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1011080	Надання спеціалізованої освіти містечками школами	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Надання спеціалізованої освіти містечками школами
1	

5. Мета бюджетної програми
Надання спеціалізованої освіти містечками школами

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	

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	Надання спеціалізованої освіти містечками школами	9 319 000,00	493 600,00	9 812 600,00	8 199 387,50	351 552,21	8 550 939,71	-1 119 612,50	-142 047,79	-1 261 660,29
2	Заходи у сфері інформатизації	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	42 676,12	42 676,12	0,00	-4 123,88	-4 123,88
	УСЬОГО	9 319 000,00	540 400,00	9 859 400,00	8 199 387,50	394 228,33	8 593 615,83	-1 119 612,50	-146 171,67	-1 265 784,17

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	Відхилення касових видатків по загальному фонду: відхилення виникло в зв'язку з великою кількістю лікарняних по причині захворювання працівників, це економія заробітної плати, в зв'язку з зменшенням навантаження педагогічних працівників, за рахунок відпусток без збереження заробітної плати.
2	Відхилення по спеціальному фонду: це економія по енергоносіях; видатків на відрядження в зв'язку з воєнним станом в країні, також по інших видатках виникла економія відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 №590 зі змінами, що стримувала обмеження в проведенні платежів.
Заходи у сфері інформатизації: це економія за рахунок зменшення витрат на комплектувальні вироби та деталі до ОПК, від запланованого.	

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		усього		загальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
Усього				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		усього		загальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4												
0	затрат														
	кількість установ	од.	рішення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	52,00	0,00	52,00	52,50	0,00	52,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50
	в т. ч педагогічний персонал	од.	штатний розпис	43,50	0,00	43,50	44,00	0,00	44,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50
	продукту														
	середня кількість учнів естетичного виховання	осіб	Звіт ДМШ	353,00	0,00	353,00	350,00	0,00	350,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00	-3,00
	ефективності														
	кількість учнів на 1 подставку	осіб	розрахунок	8,10	0,00	8,10	8,00	0,00	8,00	-0,10	0,00	-0,10	0,00	-0,10	-0,10
	якості														
	динаміка збільшення кількості учнів	відс.	розрахунок	98,60	0,00	98,60	99,20	0,00	99,20	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60	0,60

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			
			4			
1	2	3				
0	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Збільшення штатних одиниць за рахунок збільшення кількості навчальних дисциплін за вибором, згідно заяв батьків.			
	в т. ч педагогічний персонал	од.	Збільшення штатних одиниць підставок за рахунок збільшення кількості навчальних дисциплін за вибором, згідно заяв батьків.			
	продукту					

середня кількість учнів естетичного виховання	осіб	В зв'язку з введення воєнного стану в Україні, зумовило виїзд дітей за кордон, відповідно зменшилась кількість учнів
ефективності		
кількість учнів на 1 представку якості	осіб	В зв'язку з введення воєнного стану в Україні, зумовило виїзд дітей за кордон, відповідно зменшилась кількість учнів
динаміка збільшення кількості учнів	відс.	Динаміка збільшення кількості учнів є позитивною

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Стан виконання результативних показників свідчить про належне виконання програми та використання коштів в межах затверджених кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
програма в усіх напрямках використання бюджетних коштів супроводжується їх економією і являється ефективною в її виконанні

* Значачоється всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачоється пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачоється пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор



Наталія ЯРОШЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина БОБРИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер