

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради	44231052	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради	44231052	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	13553000000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти, 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»

№ 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	Забезпечення надання початкової музичної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	41 815 900,00	2 196 782,00	44 012 682,00	41 577 060,32	1 819 006,96	43 396 067,28	-238 839,68	-377 775,04	-616 614,72
	УСЬОГО	41 815 900,00	2 196 782,00	44 012 682,00	41 577 060,32	1 819 006,96	43 396 067,28	-238 839,68	-377 775,04	-616 614,72

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	Касові видатки по загальному фонду менші, ніж затверджено у паспорті у зв'язку з економією коштів по оплаті за енергоносії та послуги.

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	гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграти											
1	Кількість установ	од.	Звітність установ	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	Музичних установ	од.	Звітність установ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	Художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	штатний розпис	243,64	8,00	251,64	249,25	8,00	257,25	5,61	0,00	5,61
5	-керівних працівників	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	15,00	0,00	15,00	6,00	0,00	6,00
6	- педагогічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	204,90	8,00	212,90	208,25	8,00	216,25	3,35	0,00	3,35
7	-спеціалістів	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	8,00	0,00	8,00	4,00	0,00	4,00
8	-робітників	од.	штатний розпис	16,75	0,00	16,75	5,00	0,00	5,00	-11,75	0,00	-11,75
9	-обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	13,00	0,00	13,00	4,00	0,00	4,00
10	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість класів	од.	Звітність установ	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
12	витрати на отримання освіти у школах	грн.	кошторис	41 815 900,00	2 196 782,00	44 012 682,00	41 577 060,00	1 819 007,00	43 396 067,00	-238 840,00	-377 775,00	-616 615,00
13	видатки за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	41 815 900,00	0,00	41 815 900,00	41 577 060,00	0,00	41 577 060,00	-238 840,00	0,00	-238 840,00
14	видатки за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	2 196 782,00	2 196 782,00	0,00	1 819 007,00	1 819 007,00	0,00	-377 775,00	-377 775,00
15	в т.ч. батьківська плата за продукту	грн.	кошторис	0,00	2 088 210,00	2 088 210,00	0,00	1 819 007,00	1 819 007,00	0,00	-269 203,00	-269 203,00
16	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах	осіб	Звітність установ	1 417,00	27,00	1 444,00	1 404,00	27,00	1 431,00	-13,00	0,00	-13,00
17	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	411,00	0,00	411,00	428,00	0,00	428,00	17,00	0,00	17,00
18	ефективності											
	чисельність учнів на одну педагог ставку	осіб	розрахунок	6,90	13,50	20,40	5,46	8,50	13,96	-1,44	-5,00	-6,44

19	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	28 958,00	1 521,00	30 479,00	29 054,00	1 271,00	30 325,00	96,00	-250,00	-154,00
20	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	0,00	1 446,00	1 446,00	0,00	1 271,00	1 271,00	0,00	-175,00	-175,00
	якості											
21	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	розрахунок	0,00	5,20	5,20	0,00	4,19	4,19	0,00	-1,01	-1,01

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											
12	витрати на отримання освіти у школах	грн.	Касові видатки менші, ніж заплановані у паспорті бюджетної програми через економію коштів по оплаті за енергоносії.									
13	видатки за рахунок загального фонду	грн.	Касові видатки менші, ніж заплановані у паспорті бюджетної програми через економію коштів по оплаті за енергоносії.									
14	видатки за рахунок спеціального фонду	грн.	Видатки за рахунок коштів спеціального фонду менші, ніж на їх утримання коштів. Утворився залишок на кінець звітного періоду.									
15	в т.ч. батьківська плата	грн.	Видатки за рахунок коштів спеціального фонду менші, ніж надходження коштів. Утворився залишок на кінець звітного періоду.									
	продукту											
16	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах	осіб	Кількість учнів зменшилась, оскільки певна кількість учнів залишили навчання та вийшли за межі країни через воєнний стан.									
	ефективності											
19	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Середні витрати на одного учня зросли, оскільки згідно розрахунку, чисельність учнів зменшилась									
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми забезпечило надання початкової музичної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є ефективною і потребує її подальшої реалізації. Завдання на 2022 рік виконано.

* Зазначенося всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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



В.о.начальника управління

Головний бухгалтер

Станіслав ЛЕЦИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна МАРЦІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)