

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради			43949166
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради			43949166
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2154700000
	(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	Реалізація державної політики у сфері освіти з урахуванням особливостей соціально-економічного та культурного розвитку громади

5. Мета бюджетної програми

'Забезпечення надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, хоровими, мистецькими)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	
2	Забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівників Дитячої музичної школи Новотроїцької селищної ради

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 оплати праці з нарахуваннями працівників закладу	1 069 202,73	0,00	1 069 202,73	1 069 202,73	0,00	1 069 202,73	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 069 202,73	0,00	1 069 202,73	1 069 202,73	0,00	1 069 202,73	0,00	0,00	0,00

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

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
	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
	затрат											
1	Середнє число окладів (ставок) , обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис-2023 р	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2	Середнє число окладів (ставок) , педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис-2023 р	5,51	0,00	5,51	5,51	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00
3	Середнє число окладів (ставок) , спеціалістів	од.	Штатний розпис-2023 р	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Середнє число окладів (ставок) , керівних працівників	од.	Штатний розпис-2023 р	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	Середнє число окладів (ставок) , всього	од.	Штатний розпис-2023 р	10,01	0,00	10,01	10,01	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00
6	Кількість установ (музичних шкіл)	од.	Витяг з єдиного державного реєстра юридичних осіб	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	106 813,46	0,00	106 813,46	106 813,46	0,00	106 813,46	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Відсоток забезпечення виплати заробітної плати до нарахованої	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		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Мета програми досягнута, завдання виконано, забезпечено оплату праці з нарахуваннями працівників Дитячої музичної школи Новотроїцької селищної ради.

* 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 управління



(підпис)

Олена ГНИРЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

Вікторія НІКІТИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)