

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Свєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Свєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21823131 (код за ЄДРПОУ)	21823131 (код за ЄДРПОУ)	1252600000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Свєродонецької міської військової адміністрації Свєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	21823131 (код за ЄДРПОУ)	1252600000 (код бюджету)
3.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Ціль державної політики (найменування відповідального виконавця)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	21823131 (код за ЄДРПОУ)	1252600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання повноважень в сфері спеціальної освіти для якісного навчання дітей та молоді в містечкських школах

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ 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»

№ 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, хореографічної, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	6 750 310,00	0,00	6 750 310,00	6 398 406,07	0,00	6 398 406,07	-351 903,93	0,00	-351 903,93
	УСЬОГО	6 750 310,00	0,00	6 750 310,00	6 398 406,07	0,00	6 398 406,07	-351 903,93	0,00	-351 903,93

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	економія видатків на оплату праці

2	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у мистецьких школах	грн.	Розбіжність між затвердженням та фактичними показниками обумовлені меншою кількістю учнів, які отримують освіту у мистецьких школах
	якості		
1	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у мистецьких школах у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду	відс.	Розбіжність між затвердженням та фактичними показниками кількості учнів обумовлена військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Сєвєродонецької територіальної громади. Впродовж 2023 року більшість педагогічних працівників перебувають в простоті.
2	Відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженням та фактичними показниками обумовлена військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Сєвєродонецької територіальної громади. Впродовж 2023 року більшість педагогічних працівників перебувають в простоті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПСВК 1011080 "Надання спеціальної освіти мистецькими школами" через військову агресію Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Сєвєродонецької територіальної громади виконана не в повному обсязі. Впродовж 2023 року більшість педагогічних працівників перебували в простоті. Заборгованість по заробітній платі на кінець звітного періоду відсутня. Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників, загальний відсоток освоєння коштів від затверженого обсягу склав 95 %. Враховуючи надані законодавством повноваження програма є актуальною та необхідною для подальшої реалізації.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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.

Начальник



Заступник начальника


(підпис)

Тетяна ГРАЧОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Аліна МАЛАХОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)