

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Департамент соціально-гуманітарної політики Львівотрської міської ради Дніпропетровської області	23928609	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	0810000	Департамент соціально-гуманітарної політики Львівотрської міської ради Дніпропетровської області	23928609	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			
3.	0811080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0457400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Забезпечення належного функціонування спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (мистецьких шкіл)				

5. Мета бюджетної програми	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді				
6. Завдання бюджетної програми	Завдання				
№ з/п	Забезпечення надання початкової, середньої, вищої, з образотворчого та художнього мистецтва				
1					

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 належного функціонування мистецьких навчальних закладів (мистецьких шкіл) Львівської міської територіальної громади	8 328 712,00	579 080,00	8 907 792,00	8 270 402,35	612 148,85	8 882 551,20	-58 309,65	33 068,85	-25 240,80	
	УСЬОГО	8 328 712,00	579 080,00	8 907 792,00	8 270 402,35	612 148,85	8 882 551,20	-58 309,65	33 068,85	-25 240,80	

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 менші від запланованих у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що вплинуло на споживання енергоносіїв. По спеціальному фонду у частині виданих надходжень касові видатки більші ніж заплановані у зв'язку з тим, що використовувались залишки коштів попереднього бюджетного періоду.

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			Привень
		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												
	кількість установ - усього у тому числі: мистецьких шкіл	од.	Наказ ДСТП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	34,17	7,28	41,45	34,17	7,28	41,45	0,00	0,00	0,00	
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список педагогічних працівників	24,17	7,28	31,45	24,17	7,28	31,45	0,00	0,00	0,00	
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	3,50	0,00	3,5	3,50	0,00	3,5	0,00	0,00	0,00	
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,5	5,50	0,00	5,5	0,00	0,00	0,00	
	кількість класів	од.	Робочі навчальні плани	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	
	продукту												
	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, - всього	осіб	Робочі навчальні плани	356,00	0,00	356,00	364,00	0,00	364,00	8,00	0,00	8,00	
	ефективності												
	кількість діто-днів	од.	Розрахунок: Норма часу відвідування школи 1 учня за учбовий рік (72 год) x кількість учнів	25 632,00	0,00	25 632,00	26 208,00	0,00	26 208,00	576,00	0,00	576,00	
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у мистецьких школах	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/середня кількість учня, які отримують освіту у школах естетичного виховання (Робочі навчальні плани КЗ "ДМШ")	23 395,00	1 627,00	25 022,00	22 721,00	1 682,00	24 403,00	-674,00	55,00	-619,00	

