

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради					13577959
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради					13577959
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами			0655300000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення надання початкової музичної освіти та художнього мистецтва

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	20461864,61	750000,00	21211864,61	20019514,74	1255151,00	21274665,74	-442349,87	505151,00	62801,13
	Усього	20461864,61	750000,00	21211864,61	20019514,74	1255151,00	21274665,74	-442349,87	505151,00	62801,13

гривень

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	Розбіжність видатків по загальному фонду виникла за рахунок зменшення фактичних нарахувань по заробітній платі, зменшення обсягу закупівлі товарів (господарських), послуг(крім комунальних), залишки кошторисних призначень на оплату енергоносіїв. Оплата за фактичне споживання енергоносіїв у грудні буде здійснена у січні 2025року. Розбіжність по спеціальному фонду виникла за рахунок збільшення надходжень від батьківської плати.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	кількість відділень(фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	мережа штатів і контингентів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	мережа штатів і контингентів	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ - усього	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість установ, у тому числі музичних шкіл	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	штатні одиниці - усього	од.	мережа штатів і контингентів	104,75	10,75	115,50	109,00	6,50	115,50	4,25	-4,25	0,00
6	штатні одиниці керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
7	штатні одиниці педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів	85,50	10,75	96,25	89,75	6,50	96,25	4,25	-4,25	0,00
8	штатні одиниці робітників	од.	мережа штатів і контингентів	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
9	штатні одиниці спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00
10	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	грн.	рішення міської ради	20461864,61	750000,00	21211864,61	20019514,74	1255151,00	21274665,74	-442349,87	505151,00	62801,13
11	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	рішення міської ради	20461864,61	0,00	20461864,61	20019514,74	0,00	20019514,74	-442349,87	0,00	-442349,87
12	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	рішення міської ради	0,00	750000,00	750000,00	0,00	1255151,00	1255151,00	0,00	505151,00	505151,00

13	у т.ч. батьківська плата	грн.	рішення міської ради	0,00	750000,00	750000,00	0,00	1255151,00	1255151,00	0,00	505151,00	505151,00
	Продукту											
14	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	мережа штатів і контингентів	786,00	0,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	26032,90	954,20	26987,10	25470,12	1596,88	27067,00	-562,78	642,68	79,90
16	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	0,00	954,20	954,20	0,00	1596,88	1596,88	0,00	642,68	642,68
	Якості											
17	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	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		
1	кількість відділень(фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	
2	кількість класів	од.	
3	кількість установ - усього	од.	
4	кількість установ, у тому числі музичних шкіл	од.	
5	штатні одиниці - усього	од.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості ставок, що утримувались за рахунок батьківської плати
6	штатні одиниці керівних працівників	од.	
7	штатні одиниці педагогічного персоналу	од.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення фактичної кількості ставок, що утримувались за рахунок батьківської плати порівняно із запланованим показником
8	штатні одиниці робітників	од.	
9	штатні одиниці спеціалістів	од.	
10	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	грн.	
11	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	
12	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	В 2024 році зросли видатки по надходженням від батьківської плати
13	у т.ч. батьківська плата	грн.	Збільшення показника батьківської плати відбулося за рахунок підвищення оплати за навчання
	Продукту		
14	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	
	Ефективності		
15	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення фактичних касових видатків установи від запланованих
16	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням видатків у 2024 році за рахунок плати за навчання

	Якості		
17	кількість днів відвідування	днів	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки установи збільшились порівняно із запланованими за рахунок збільшення видатків за спеціальним фондом. Інші результативні показники виконані на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

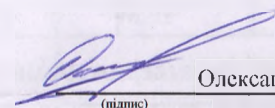
Бюджетна програма виконана у повному обсязі. В результаті виконання бюджетної програми забезпечено надання спеціальної освіти школою мистецтв 786 учням. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних бюджетних періодах.

* 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.

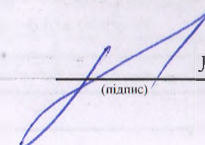
Керівник


(підпис)

Олександр ШИРОКОПОЛАС

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис)

Леся ВІТЮК

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)