

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 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43065925 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області (найменування відповідального виконавця)	43065925 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2452800000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток творчого мистецького потенціалу громадян, їх художньо-естетичного розвитку.
2	Набуття здобувачами спеціальних мистецьких компетентностей у процесі активної мистецької діяльності.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання музичної освіти 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»

гривень

№ 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу спеціальної освіти школами естетичного виховання музичними, художніми, мистецькими)	5 056 000,00	438 061,00	5 494 061,00	4 932 839,22	436 800,00	5 369 639,22	-123 160,78	-1 261,00	-124 421,78
	УСЬОГО	5 056 000,00	438 061,00	5 494 061,00	4 932 839,22	436 800,00	5 369 639,22	-123 160,78	-1 261,00	-124 421,78

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	Причиною відхилення є економія по оплаті енергоносіїв та придбанні будівельних матеріалів.

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											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	24,67	0,00	24,67	24,67	0,00	24,67	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - всього	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	всього- середньорічне число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	30,17	0,00	30,17	30,17	0,00	30,17	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	всього- музичних шкіл	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відділень	од.	статистична звітність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	статистична звітність	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	грн.	кошторис	5 056 000,00	438 061,00	5 494 061,00	4 932 839,22	436 800,00	5 369 639,22	-123 160,78	-1 261,00	-124 421,78
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	5 056 000,00	0,00	5 056 000,00	4 932 839,22	0,00	4 932 839,22	-123 160,78	0,00	-123 160,78
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	438 061,00	438 061,00	0,00	436 800,00	436 800,00	0,00	-1 261,00	-1 261,00
	у тому числі плата за навчання в школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,00	438 061,00	438 061,00	0,00	436 800,00	436 800,00	0,00	-1 261,00	-1 261,00

	продукту											
	середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	статистична звітність	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	статистична звітність	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	кількість діто-днів	од.	звітність	33 400,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	24 906,00	2 920,00	27 826,00	24 300,00	2 912,00	27 212,00	-606,00	-8,00	-614,00
	якості											
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахункові дані	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	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		
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розбіжності відсутні.
	середньорічне число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість установ - всього	од.	Розбіжності відсутні.
	всього- середньорічне число окладів (ставок)	од.	Розбіжності відсутні.
	середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Розбіжності відсутні.
	всього- музичних шкіл	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість відділень	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість класів	од.	Розбіжності відсутні.
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	грн.	Причиною розбіжностей є економія по оплаті енергоносіїв та придбання будівельних матеріалів.
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Причиною розбіжностей є економія по оплаті енергоносіїв та придбання будівельних матеріалів.

видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Причиною розбіжностей є економія по нарахуванням на заробітну плату.
у тому числі плата за навчання в школах естетичного виховання продукту	грн.	Причиною розбіжностей є економія по нарахуванням на заробітну плату.
середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Розбіжності відсутні.
середньорічна кількість учнів, звільнених від плати за навчання ефективності	осіб	Розбіжності відсутні.
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розбіжності відсутні.
кількість дити-днів	од.	Розбіжності відсутні.
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання якості	грн.	Причиною розбіжностей є економія по оплаті енергоносіїв та придбання будівельних матеріалів, а також економія по нарахуванням на заробітну плату.
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основною причиною розбіжностей між плановими та фактичними показниками є економія по оплаті енергоносіїв, придбанню будівельних матеріалів та нарахуванням на заробітну плату.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми спрямовано кошти в сумі 4 932 839,22грн., що становить 98,0,5% до планових показників (5 056 000,00 грн.). Надійшли кошти батьківської плати за навчання дітей в сумі 438 499,00грн., касове виконання становить 436 800,00 грн. Дані кошти спрямовано виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам школи мистецтв.

* 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.

Головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради



(підпис)

Василь БАРАБАЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії



(підпис)

Наталія ОСТАПОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)