

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти,культури,молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області			43065925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти,культури,молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області			43065925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2452800000
	(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	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
2	Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів

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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу спеціальної освіти школами естетичного виховання музичними, художніми, мистецькими)	5 477 500,00	495 255,00	5 972 755,00	4 992 549,23	495 250,00	5 487 799,23	-484 950,77	-5,00	-484 955,77
	Усього	5 477 500,00	495 255,00	5 972 755,00	4 992 549,23	495 250,00	5 487 799,23	-484 950,77	-5,00	-484 955,77

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	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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	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 - усього	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	5 477 500,00	495 255,00	5 972 755,00	5 477 500,00	495 255,00	5 972 755,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	5 477 500,00	0,00	5 477 500,00	5 477 500,00	0,00	5 477 500,00	0,00	0,00	0,00

видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	495 255,00	495 255,00	0,00	495 255,00	495 255,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі плата за навчання в школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,00	495 255,00	495 255,00	0,00	495 255,00	495 255,00	0,00	0,00	0,00
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	26 982,00	3 301,00	30 283,00	26 982,00	3 301,00	30 283,00	0,00	0,00	0,00
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		
	у тому числі плата за навчання в школах естетичного виховання	грн.	Розбіжності відсутні
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Розбіжності відсутні
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Розбіжності відсутні
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	грн.	Розбіжності відсутні
	кількість класів	од.	Розбіжності відсутні
	кількість відділень	од.	Розбіжності відсутні
	всього- музичних шкіл	од.	Розбіжності відсутні

окладів (ставок) керівних працівників	од.	Розбіжності відсутні
всього- середньорічне число окладів (ставок)	од.	Розбіжності відсутні
кількість установ - усього	од.	Розбіжності відсутні
середньорічне число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Розбіжності відсутні
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розбіжності відсутні
продукту		
середньорічна кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Розбіжності відсутні
середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Розбіжності відсутні
ефективності		
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн.	Розбіжності відсутні
кількість діто-днів	од.	Розбіжності відсутні
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розбіжності відсутні
якості		
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 4 992 549,23 грн., що становить 91,2% до планових показників (5 477 500,00 грн.). Надійшли кошти батьківської плати за навчання дітей в сумі 465 105,00грн., касове виконання становить 465 100,00 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.

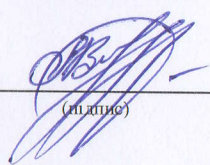
Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради

(підпис)

Юрій КОСАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії


(підпис)

Людмила АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)