

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. 1000000		Види культури Шептицької міської ради		02229215
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2. 1010000		Види культури Шептицької міської ради		02229215
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3. 1011080		1080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевськими школами
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
4. Цілі державної політики. на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Ціль державної політики		
№ з/п				
1	Передача духовного досвіду поколінь, сконцентрованого в музичному мистецтві в його найбільш повному і всебічному вигляді для розвитку позитивних рис і властивостей кожної дитини, за допомогою музичних знань, формувати моральні, естетичні і художні якості особи			
5. Мета бюджетної програми				
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді				
6. Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання			
1	Надання спеціальної освіти місцевськими школами			

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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									
1	інші видатки	482 000,00	12 072,00	494 072,00	473 786,68	7 653,00	481 439,68	-8 213,32	-4 419,00	-12 632,32
2	капітальні видатки	0,00	108 850,00	108 850,00	0,00	108 811,00	108 811,00	0,00	-39,00	-39,00
3	Оплата енергослужб	1 718 100,00	500,00	1 718 600,00	1 692 338,37	0,00	1 692 338,37	-25 761,63	-500,00	-26 261,63
4	Оплата праці з нарахуваннями	28 767 150,00	1 927 500,00	30 694 650,00	27 858 170,56	1 927 398,00	29 785 568,56	-908 979,44	-102,00	-909 081,44
	УСЬОГО	30 967 250,00	2 048 922,00	33 016 172,00	30 024 295,61	2 043 862,00	32 068 157,61	-942 954,39	-5 060,00	-948 014,39

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснения
-------	-----------

	Кількість класів	од.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-всього	тис.грн.	Компторис видатків	30 967,25	2 043,90	33 011,15	30 024,29	2 043,86	32 068,15	-942,96	-0,04	-943,00		
11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Компторис видатків	30 967,25	0,00	30 967,25	30 024,29	0,00	30 024,29	-942,96	0,00	-942,96		
12	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Компторис видатків	0,00	2 043,90	2 043,90	0,00	2 043,86	2 043,86	0,00	-0,04	-0,04		
13	У т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання продукту	тис.грн.	Компторис видатків	0,00	2 002,50	2 002,50	0,00	1 933,75	1 933,75	0,00	-68,75	-68,75		
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання -всього	осіб		1 258,00	0,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00		
14	дівчата -869, хлопці-380	осіб	Накази директорів музичних шкіл	1 258,00	0,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00		
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб		522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00		
15	дівчата -248, хлопці-150	осіб	Рішення міської ради за 2019-2020рр	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00		
	ефективності													
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00		
16	дівчата-6, хлопці-3	осіб	Тарифікація, розрахунок навчальних годин	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00		
17	Кількість діто-днів	од.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин	174 700,00	0,00	174 700,00	174 700,00	0,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00		
18	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин, компторис установи	24 616,25	1 624,72	26 240,97	23 866,69	1 624,69	25 491,38	-749,56	-0,03	-749,59		
19	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин, компторис установи	0,00	1 591,81	1 591,81	0,00	1 537,16	1 537,16	0,00	-54,65	-54,65		
	якості													
20	Відсоток освіти плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Тарифікація, компторис видатків	0,00	6,07	6,07	0,00	6,03	6,03	0,00	-0,04	-0,04		

№	кількість ліній вдівання учнів під естетичного виховання	конт.	розрах. закр.	173 000,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00
---	---	-------	---------------	------------	------	------------	------------	------	------------	------	------

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показників

№ чл	Пояснення	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показників
1	2	3	4
	виплат		
2	жінки 133,34 чоловіки-35,66	од.	2. витрати створили необхідні умови для виконання запланованих витрат
4	жінки 115,34 чоловіки-39,66	од.	4. витрати створили необхідні умови для виконання запланованих витрат
10	Витрати на отримання освіти з естетичного виховання-всього	грн.	Зменшення витрат на отримання освіти з естетичного виховання, внаслідок зменшення витрат на отримання освіти з естетичного виховання
	продукту		
	ефективності		
18	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Фактичні показники витрат на одного учня менші запланованих в результаті зменшення витрат на отримання освіти з естетичного виховання
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість учнів на одну посадову-9, виконання плану-1,0

Кількість дітей-174700, виконання плану-1,0;

Витрати на навчання одного учня(дестимулятор)-749,56, виконання плану-1,03

Кількість днів відвідування учнями шкіл-173000, виконання плану-1,0

Відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі витрат-6,03%, виконання плану 0,99

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма має високу ефективність

* Занемаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Занемаються повноваження щодо причин відхилення обсягу коштів (виплат) з бюджету за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.
 *** Занемаються повноваження щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками.

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер



_____ (підпис)

Андрій ПРОЦІК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила МІРОНЧЕВА