

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

Відділ культури Шептицької міської ради

02229215

1		Відділ культури Шептицької міської ради		02229215							
(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(набвквотування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СІРПОУ)							
2		Відділ культури Шептицької міської ради		02229215							
(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(набвквотування відповідального виконавця)		(код за СІРПОУ)							
3		1011080		10880		09660		Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами		13587000000	
(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональною класифікації витрат та кредитування бюджету)		(набвквотування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)			
4		Цілі державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Ціль державної політики							
№ з/п		1		Перевічка духовного довіду неокладів, орієнтованого 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 духовні якості осіб							

5. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п	1	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Витрати (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 витрати (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	інші витрати	715 740,00	8 363,00	724 103,00	688 854,00	5 977,00	694 831,00	-26 886,00	-2 386,00	-29 272,00						
2	капітальні витрати	0,00	432 778,00	432 778,00	0,00	430 777,00	430 777,00	0,00	-2 001,00	-2 001,00						
3	оплата енергоносіїв	2 054 070,00	0,00	2 054 070,00	1 782 294,00	0,00	1 782 294,00	-271 776,00	0,00	-271 776,00						
4	оплата праці з нарахуваннями	31 482 500,00	2 197 600,00	33 680 100,00	31 480 477,00	1 927 429,00	33 407 906,00	-2 023,00	-270 171,00	-272 194,00						
	Усього	34 252 310,00	2 638 741,00	36 891 051,00	33 951 625,00	2 364 183,00	36 315 808,00	-300 685,00	-274 558,00	-575 243,00						

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	Пояснення										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Відхилення з інших видаток повноцінності економічних витратанням матеріалів для ремонтних робіт, канцтоварів, зменшення кількості випрацьованих											
2	Економія по статті капітальних видатків виникла внаслідок закупівлі аналогічних музичних інструментів по депешній ціні											
3	Відхилення по статті "Служба енергоскопії" утворилась внаслідок відмовлення об'єктів від центрального опалення, ділянок профілів відключення електроенергії, економічного витрачання води											
4	Економія зарплатної плати з нараховуванням по спеціальному фонду виникла внаслідок попередньої плати за навчання											

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	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	спеціальний фонд	усього	залишок
1	Програма "Юні таланти" на 2021-2025рр.	48 100,00	0,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	48 100,00	0,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

гривень.

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 результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	спеціальний фонд	усього	залишок
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Кількість установ -участю у топу числі:художніх шкіл	од.	Зведення платів по мережі:платівка і контингентів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
2	- жінки- 133,34,чоловіки-35,66	од.	Зведення платів по мережі:платівка і контингентів	159,00	10,00	169,00	159,00	10,00	169,00	0,00	0,00	0,00		
3	- жінки-8	од.	Плативний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00		
4	- жінки- 115,34,чоловіки- 22,66	од.	Плативний розпис	128,00	10,00	138,00	128,00	10,00	138,00	0,00	0,00	0,00		
5	- жінки-3,4,чоловіки- 3,5	од.	Плативний розпис	6,90	0,00	6,90	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00		
6	- чоловіки-2	од.	Плативний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7	- жінки -6,6,чоловіки- 7,5	од.	Плативний розпис	14,10	0,00	14,10	14,10	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00		
8	Кількість відлень (фортепіано,наросні інструменти тощо)	од.	Накази директорів музичних шкіл	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00		
9	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		
10	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-всього	тис.грн.	Контрис видатків	34 252,31	2 638,74	36 891,05	33 951,62	2 364,18	36 315,80	-300,69	-274,56	-575,25		

11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кашторне видатків	34 252,31	0,00	34 252,31	33 951,62	0,00	33 951,62	-300,69	0,00	-300,69
12	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кашторне видатків	0,00	2 638,74	2 638,74	0,00	2 364,18	2 364,18	0,00	-274,56	-274,56
13	У т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	Кашторне видатків	0,00	2 197,60	2 197,60	0,00	1 927,43	1 927,43	0,00	-270,17	-270,17
14	ПРОДУКТУ - дивача -887, хлопці-385	осіб	Накази директорів армійських шкіл	1 272,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00
15	- дивача -386, хлопці-159	осіб	Рішення міської ради за 2019-2020рр	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00
16	ЕФЕКТИВНОСТІ Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Тарифікація, розрахунок навчальних годин	9,22	0,00	9,22	9,22	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00
17	Кількість дітло-днів	од.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин	251 860,00	0,00	251 860,00	251 860,00	0,00	251 860,00	0,00	0,00	0,00
18	Витрати на навчання одного учня який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин, кашторне установа	26 927,92	2 074,48	29 002,40	26 691,53	1 858,63	28 550,16	-236,39	-215,85	-452,24
19	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин, кашторне установа	0,00	1 727,67	1 727,67	0,00	1 927,43	1 927,43	0,00	199,76	199,76
20	ВІСНОСТІ Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Тарифікація, кашторне видатків	0,00	5,96	5,96	0,00	5,31	5,31	0,00	-0,65	-0,65
21	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахунок за днів	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	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	затрат	2	3	4									
10	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-всього	тис.грн.	Відхилення по ст. видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання виникло внаслідок попередньої оплати навчання, економічного витрачання матеріальних витрат, енергоосіб										

11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок закладного фонду	тис.грн.	Відхилення по ст. видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання виникло внаслідок економічного витривання матеріальних витрат енергоносів
12	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Відхилення по ст. видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання виникло внаслідок попередньої оплати навчання
13	У т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	Відхилення по ст. плата за навчання у школах естетичного виховання виникло внаслідок попередньої оплати навчання
	ПРОДУКТУ		
	ЕФЕКТИВНОСТІ		
18	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Робітності між плановими показниками та фактичними по ст. Витрати на навчання одного учня виникли внаслідок економії матеріалів та енергоресурсів
	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість учнів на одну неграву-9,22, виконання плану -1,0

Кількість діт-нів -251860 , виконання плану 1,0

Витрати на навчання одного учня (дестимулятор) -457,24грн, виконання плану-1,02

Кількість днів відвідування учнями шкІГ -виконання плану -1,0

Висоток обсягу плати за навчання в закладному обсязі виставів-5,31%, виконання плану 0,99

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

* Запозичення на виправлення використання бюджетних коштів, затверджені у пачпорті бюджетної програми

** Запозичення покриття цього пункту підзвичайні обсяги касових витрат (пачпорті програм з бюджету) за виправом використання бюджетних коштів на освітні, затверджені у пачпорті бюджетної програми

*** Запозичення покриття цього пункту повинні розглядатися між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу культури





Андрій ПРОДИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Людмила МІРОНЧЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)