

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ РКіТ	41187184		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області	41187184		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	145020000
	(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	Задоволення потреб особистості в отриманні якісної культурно-мистецької освіти
2	Створення умов для розвитку позашкільної мистецької освіти

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти.

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	Надання початкової музичної, хореографічної освіти; освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2 596 783,00	128 960,00	2 725 743,00	2 535 629,27	141 118,49	2 679 747,76	-61 153,73	15 158,49	-45 995,24
	УСЬОГО	2 596 783,00	128 960,00	2 725 743,00	2 535 629,27	141 118,49	2 679 747,76	-61 153,73	15 158,49	-45 995,24

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	Коригування розподілу коштів місцевого бюджету складається внаслідок скорочення коштів по зарплатній частині зарплати з виплати фондів з виплати зарплати працівників комунальної підприємства, а також частини коштів по зарплатній частині зарплати працівників комунального підприємства.

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											
1	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ , всього	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок)- всього	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	20,00	2,00	22,00	19,00	2,00	21,00	-1,00	0,00	-1,00
5	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00	-1,00	0,00	-1,00
6	кількість відділень фортепіано,народні інструменти тощо)	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість класів	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання,загального фонду	грн.	кошторис	2 596 783,00	0,00	2 596 783,00	2 535 629,27	0,00	2 535 629,27	-61 153,73	0,00	-61 153,73
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання спеціального фонду (бать продукту	грн.	кошторис	0,00	128 960,00	128 960,00	0,00	114 118,49	114 118,49	0,00	-14 841,51	-14 841,51
10	середня кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	вільність	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
11	середня кількість учнів,звільнених від навчання	осіб	вільність	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00

12	середня кількість дівчаток, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звітність	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
13	середня кількість хлопчиків, які навчаються в школах естетичного виховання	осіб	звітність	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
14	середня кількість хлопчиків, які звільнені від плати за навчання	осіб	звітність	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
15	середня кількість дівчаток, які звільнені від плати за навчання	осіб	звітність	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
16	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
17	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання дітей	грн	розрахунок	24 731,27	1 228,19	25 959,46	24 148,85	1 086,84	25 235,69	-582,42	-141,35	-723,77
	якості											
18	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс	розрахунково	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	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		
4	середнє число окладів (ставок)- усього	ос.	вакансії на посади з звільненням вчителя
5	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	ос.	вакансії на посади
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, загального фонду	грн	Експресна копія за отриманою, не виробничий платіж враховується до заробітної плати

9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання спеціального фонду (бать продукту)	грн.	Економія коштів по заробітній платі та поточним видаткам
	ефективності		
17	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання дітей якості	грн.	Зменшення фактичного використання коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконанні в повному обсязі, про що свідчить планова та фактична кількість учнів дитячої музичної школи

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2023 році виконання бюджетної програми забезпечено в повному обсязі. Бюджетні кошти використанні в повному обсязі на оплату комунальних послуг, на матеріальне забезпечення та економну виплату заробітної плати для задоволення потреб особистості в отриманні якісної музичної освіти. Результативні показники приведені до необхідного рівня функціонування дитячої музичної школи та здійснення поставлених завдань - забезпечення надання початкової музичної освіти.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвердженому паспорту бюджетної програми



** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видаток (назаних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Почальник відділу РКІТ



Завідувач сектору-головний бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

Ірина БОТЕЗАІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна СЕРАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)