

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(1)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(1)(0)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (1) (0) (8) (0) (0) (9) (6) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання початкової музичної,хореографічної освіти,з образотворчого мистецтва та художнього промислу.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціалізованої освіти мистецькими школами.
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання спеціалізованої освіти мистецькими школами.

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

N 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	Забезпечення надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	7 222 600,00	320 000,00	7 542 600,00	7 142 247,57	258 331,55	7 400 579,12	-80 352,43	-61 668,45	-142 020,88
	Усього	7 222 600,00	320 000,00	7 542 600,00	7 142 247,57	258 331,55	7 400 579,12	-80 352,43	-61 668,45	-142 020,88

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**

1	Середньорічна кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
2	діто-дні відвідування	од.	Розрахунок	43 050,00	-	43 050,00	43 050,00	-	43 050,00	-	-	-
3	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	35 232,00	-	35 232,00	34 839,00	-	34 839,00	-393,00	-	-393,00
4	в.т.ч за рахунок плати за навчання.	грн.	Розрахунок	-	2 038,00	2 038,00	-	1 598,00	1 598,00	-	-440,00	-440,00
4	якості											
1	Відсоток надходжень плати за навчання відносно планових показників поточного періоду	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
2	Питома вага надходження коштів спеціального фонду до відповідного періоду минулого року	відс.	Розрахнок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
3	Кількість днів відвідування	днів	Розрахнок	210,00	-	210,00	210,00	-	210,00	-	-	-
4	Питома вага охоплення учнів,спеціалізованою освітою до фактичного показника попереднього бюджетного періоду	відс.	Розрахнок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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
1	затрат		
9	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення осягів видатків на утримання установи пояснюється економією коштів по заробітній платі у зв'язку з наявністю працівників ,що мають інвалідність.
10	витрати на матеріально -технічне забезпечення	грн.	Кошти використовувалися в межах потреби із економією.
11	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів по енергоносіях.
12	Виплата винагород,матеріальної допомоги на оздоровлення	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів.
2	продукту		
3	ефективності		
3	Середні витрати на 1 учня	грн.	Свідхилення пояснюється економією коштів по заробітній платі ,послугах та енергоносіях.
4	в.т.ч за рахунок плати за навчання.	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів ,послуг,та енергоносіях.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджений обсяг видатків на отримання освіти у мистецькій школі за рахунок загального фонду становить-7222600грн.,касові видатки становлять 7142247,57 грн.Відхилення-80352,43 грн.Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від запланованих обсягів,утворилися внаслідок коштів по заробітній платі із нарахуванням, у зв'язку із наявністю працівників,що мають інвалідність,по комунальним платежам та енергоносіями, внаслідок сприятливих кліматичних умов.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року цілі,мета та завдання бюджетної програми виконані.Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань.забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.Для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської заборгованості,оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні ждокументи.що надавалися до казначейства.Дебіторська заборгованість на 01.01.2025 року склала по КЕКВ 2274 в сумі 49661,66грн. Бюджетна програма 1011080"Надання спеціалізованої освіти мистецьким школами" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Люся СУРМАЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів**

Світлана ДОБРЯНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}