

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0000000000006 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літінської селищної ради (найменування головного розпорядника)	4038060380409 (код за ЄДРПОУ)
2.	0000000000001 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літінської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	4038060380409 (код за ЄДРПОУ)
3.	000601100800 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми)	002054010000000000 (код бюджету)

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

N 3/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку початкової музичної та художньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	
--	--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

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»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	грівня								
		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	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними,	3 707 921,00	264 825,00	3 972 746,00	3 606 319,00	157 795,00	3 764 114,00	-101 602,00	-107 030,00	-208 632,00
3	Приймання капітального обладнання	-	82 600,00	82 600,00	-	82 600,00	82 600,00	-	-	-
	Усього	3 707 921,00	347 425,00	4 055 346,00	3 606 319,00	240 395,00	3 846 714,00	-101 602,00	-107 030,00	-208 632,00

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**

N з/п	Пояснения
1	2
1	Экономия винника КЕКВ2111-59365,13ггр. КЕКВ2120-33778,60ггр, КЕКВ2240-247,12ггр, КЕКВ2272-1300,64ггр, КЕКВ2273-101,05ггр, КЕКВ2274-6423,02ггр, КЕКВ2282-274ггр, КЕКВ2800-112,52ггр.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Річні звіти	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
2	кількість класів	од.	Річні звіти	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00	-	-	-
3	кількість установ - усього	од.	Мережа бюджетних установ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
4	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	Мережа бюджетних установ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
5	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи	24,48	2,10	26,58	21,88	2,10	23,98	-2,60	-	-2,60
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	17,88	2,10	19,98	17,88	2,10	19,98	-	-	-
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи	2,50	-	2,50	2,00	-	2,00	-0,50	-	-0,50
9	Сума витрат на придбання капітального обладнання	грн.	кошторис	-	82 600,00	82 600,00	-	82 600,00	82 600,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість учнів у містеческих школах	осіб	Річні звіти	146,00	-	146,00	146,00	-	146,00	-	-	-
2	Кількість придбаного капітального обладнання	од.	розрахункова потреба	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	-	-

3	ефективності											
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахункові дані	25 397,00	1 814,00	27 211,00	24 701,00	-	24 701,00	-696,00	-1 814,00	-2 510,00
2	кількість діто-днів	од.	Розрахункові дані	34 310,00	-	34 310,00	34 310,00	-	34 310,00	-	-	-
3	Середні витрати на одиницю капітального обладнання	грн.	розрахунок	-	20 650,00	20 650,00	-	20 650,00	20 650,00	-	-	-

4	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Аналітичні дані	235,00	-	235,00	235,00	-	235,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	2,1 спеціального фонду, помилково були включені бухгалтером закладу до загального фонду та скорочено 0,5 ставки секретар-друкарки
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	скорочено 0,5 ставки секретар-друкарки
2	продукту		
3	ефективності		
1	отримує освіту в школах естетичного	грн.	В зв'язку з економією коштів зменшилися середні витрати на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного,раціонального,цільового та економного використання бюджетних коштів.
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0611080 "Надання спеціальної освіти містеческими школасми" ВИКОНАНА НА 94,9 %. Виконано завдання бюджетної програми, досягнуто мети, а головне - досягнута ціль забезпечення розвитку початкової музичної та художньої освіти.
--

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Надія ЛІПКАНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Наталія БОЖУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)