

ЗВЕДЕНИЙ

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 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради	26295145		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради	26295145		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2555600000
	(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	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

5. Мета бюджетної програми

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

6. Завдання бюджетної програми

№ 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»

№ 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	18 940 000	1 573 896	20 513 896	18 232 844	1 421 647	19 654 491	-707 156	-152 249	-859 405
2	Заходи у сфері інформатизації	0	190 800	190 800	0	171 068	171 068	0	-19 732	-19 732
	УСЬОГО	18 940 000	1 764 696	20 704 696	18 232 844	1 592 715	19 825 559	-707 156	-171 981	-879 137

гривень

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	це економія заробітної плати через зменшення навантаження педпрацівників, за рахунок відпусток без збереження заробітної плати та наявність довготривалих лікарняних.
2	це економія по енергоносіях та інших видатках відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 №590 зі змінами, що спричинила обмеження в проведенні платежів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Кількість установ	од.	Рішення	2	0	2	2	0	2	0,0	0,0	0,0
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штат.розпис	113,0	0,0	113,0	110,8	0,0	110,8	-2,2	0,0	-2,2
3	в т.ч. педагогічний персонал	од.	Штат.розпис	90,5	0,0	90,5	88,3	0,0	88,3	-2,2	0,0	-2,2
	продукту											
4	Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	од.	Звіт ДМШ	660	0	660	660	0	660	0,0	0,0	0,0
	ефективності											
5	Кількість учнів на 1 педставку	од.	Розрахунок	7,3	0,0	7,3	7,5	0,0	7,5	0,2	0,0	0,2
	якості											
6	% динаміка збільшення кількості учнів	відс.	Розрахунок	104,1	0,0	104,1	102,0	0,0	102,0	-2,1	0,0	-2,1

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		
	Кількість штатних одиниць	од.	Зменшення штатних одиниць за рахунок збільшення учнів на групові заняття
	в т.ч. педагогічний персонал	од.	Зменшення штатних одиниць за рахунок збільшення учнів на групові заняття
	продукту		
	Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	од.	
	ефективності		
	Кількість учнів на одну пед ставку	од.	Збільшилася кількість учнів на групові заняття
	якості		
	Динаміка збільшення кількості учнів	відс.	Зменшилася кількість учнів через плинність під час воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма має високу ефективність, оскільки вона є освітньою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма в усіх напрямках використання бюджетних коштів супроводжується їх економією і являється високоефективною в її виконанні.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

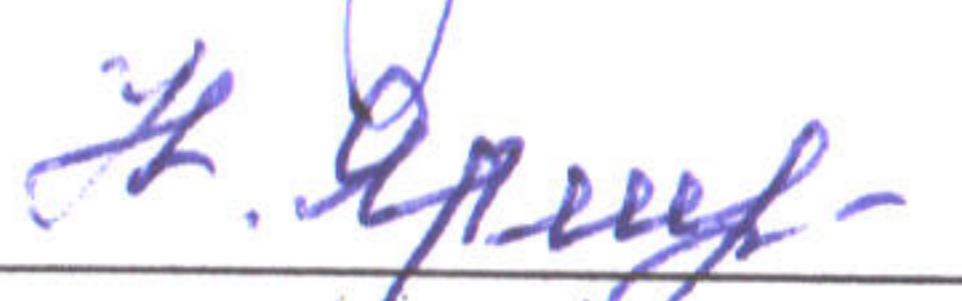
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу культури і туризму Прилуцької міської ради


(підпис)

Ірина ЛЕЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер-спеціаліст


(підпис)

Наталія ЯРМОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)