

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 2024 рік

Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради

26295145

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради

26295145

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

Надання спеціалізованої освіти місцевими школами

2555600000

(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами

5. Мета бюджетної програми
надання спеціалізованої освіти місцевими школами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання спеціалізованої освіти місцевими 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 місцевими школами	19 241 000,00	884 000,00	20 125 000,00	17 825 342,00	745 297,00	18 570 639,00	-1 415 638,00	-138 703,00	-1 554 361,00
2	Заходи в сфері інформатизації	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	69 720,00	69 720,00	0,00	-6 280,00	-6 280,00
	УСЬОГО	19 241 000,00	960 000,00	20 201 000,00	17 825 342,00	815 017,00	18 640 359,00	-1 415 638,00	-144 983,00	-1 560 641,00

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
1	2
1	"Відхилення касових видатків по загальному фонду: це економія заробітної плати, в зв'язку з зменшенням навантаження педагогічних працівників, за рахунок відпусток без збереження заробітної плати та наявність довготривалих лікарняних.

2	Відхилення по спеціальному фонду: це економія по енергоносіях; видатків на відрядження в зв'язку з воєнним станом в країні, також по інших видатках виникла економія відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 №590 зі змінами, що спричинила обмеження в	гривень
---	--	---------

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього									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											
	Кількість установ	од.	Рішення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	110,30	0,00	110,30	111,30	0,00	111,30	1,00	0,00	1,00
	в т.ч. педагогічний персонал	од.	Штатний розпис	91,80	0,00	91,80	90,80	0,00	90,80	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	Середня кількість учнів шкільного естетичного виховання	од.	Звіт	658,00	0,00	658,00	647,00	0,00	647,00	-11,00	0,00	-11,00
	ефективності											
	Кількість учнів на одну пед. ставку	од.	Розрахунок	7,20	0,00	7,20	7,10	0,00	7,10	-0,10	0,00	-0,10
	якості											
	Динаміка збільшення кількості учнів	відс.	Звіт	105,40	0,00	105,40	103,50	0,00	103,50	-1,90	0,00	-1,90

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.	Збільшення штатних одиниць за рахунок збільшення кількості навчальних дисциплін за вибором, згідно заяв батьків.
	в т.ч. педагогічний персонал	од.	Зменшення штатних одиниць за рахунок економії
	продукту		

Середня кількість учнів шкіль естетичного виховання	од.	Плннність учнів через воєнний стан та рух переміщених осіб на нові місця проживання
ефективності		
Кількість учнів на одну пед.ставку	од.	Плннність учнів через воєнний стан та рух переміщених осіб на нові місця проживання
якості		
Динаміка збільшення кількості учнів	відс.	Динаміка зменшується через плннність учнів

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 її економією і являється високоефективною в її виконанні.

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

** Зазначаються покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу культури і туризму Прилуцької міської ради

Ірина ЛЕЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЯРМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер