

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

1.	1000000	Комунальний заклад спеціалізованої мистецької освіти Прилуцька дитяча музична школа ім. Л.М. Ревуцького Прилуцької міської ради Чернігівської області			05530197
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Орган з питань культури, національностей та релігій			05530197
	(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	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	9 749 000,00	380 000,00	10 129 000,00	8 927 566,00	345 405,00	9 272 971,00	-821 434,00	-34 595,00	-856 029,00
2	Заходи у сфері інформатизації	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	31 289,00	31 289,00	0,00	-8 711,00	-8 711,00
	УСЬОГО	9 749 000,00	420 000,00	10 169 000,00	8 927 566,00	376 694,00	9 304 260,00	-821 434,00	-43 306,00	-864 740,00

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 відпусток без збереження заробітної плати та наявність довготривалих лікарняних. 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 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	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних одиниць	од	Штат розпис	55,30	0,00	55,30	54,50	0,00	54,50	-0,80	0,00	-0,80
3	в т.ч. педагогічний персонал	од	Штат розпис	45,30	0,00	45,30	42,50	0,00	42,50	-2,80	0,00	-2,80
	продукту											
4	Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	од	Звіт ДМШ	303,00	0,00	303,00	276,00	0,00	276,00	-27,00	0,00	-27,00
	ефективності											
5	Кількість учнів на 1 педставку	од	Розрахунок	6,70	0,00	6,70	6,50	0,00	6,50	-0,20	0,00	-0,20
	якості											
6	% динаміка збільшення кількості учнів	відс	Розрахунок	111,80	0,00	111,80	100,40	0,00	100,40	-11,40	0,00	-11,40

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		Зменшилось педагогічне навантаження через плінність учнів під час воєнного стану
	продукту		Плнність учнів через воєнний стан та рух переміщених осіб на нові місця проживання
	ефективності		
	якості		

6	% динаміка збільшення кількості учнів	відс	Динаміка зменшується через плинність учнів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма має середню ефективність, в зв'язку з великою плинністю учнів, які переміщені зі своєї родини на нове місце проживання під час воєнного стану.

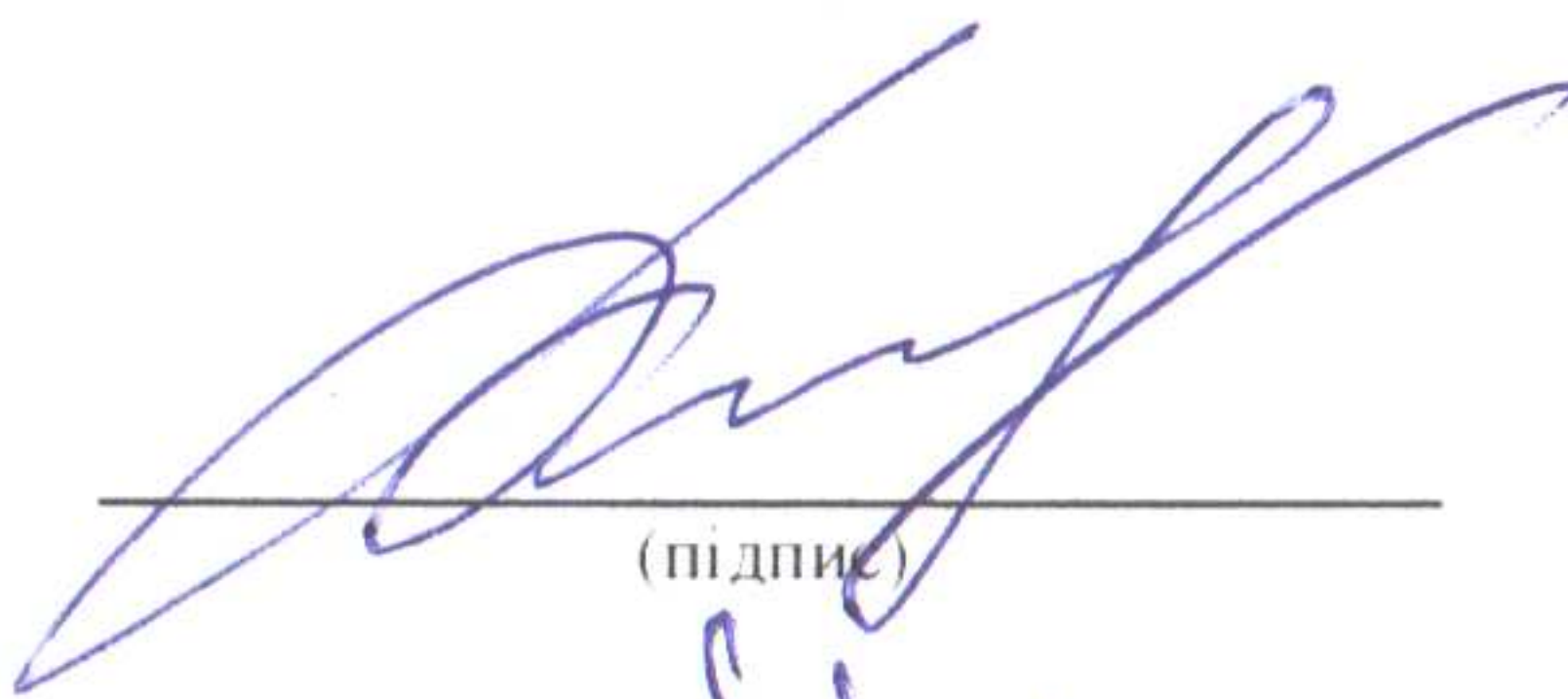
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, 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.

Директор

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Ольга КОМПАНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія АНДРЕСВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)