

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент соціально-гуманітарної політики  
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

23928609

(код за ЄДРПОУ)

1. 08000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент соціально-гуманітарної політики  
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

2. 0810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

Департамент соціально-гуманітарної політики  
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

23928609

(код за ЄДРПОУ)

3. 0811080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти місцевими школами

0457400000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва

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			гривень
		затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення належного функціонування мистецьких навчальних закладів (мистецьких шкіл) Вільногірської міської територіальної громади	7 273 317,00	704 000,00	7 977 317,00	7 273 313,82	1 083 557,54	8 356 871,36	-3,18	379 557,54	379 554,36	
2	Здійснення заходів з проведення капітальних ремонтів установ та закладів культури	0,00	1 634 600,00	1 634 600,00	0,00	1 557 185,63	1 557 185,63	0,00	-77 414,37	-77 414,37	
	УСЬОГО	7 273 317,00	2 338 600,00	9 611 917,00	7 273 313,82	2 640 743,17	9 914 056,99	-3,18	302 143,17	302 139,99	

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	По спеціальному фонду у частині власних накопичених коштів: «...» «...» 200... р.
2	

8. Витрати (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 вилатки (нагані кредити з бюджету)			Виділення			Примен
		затягний фонд	спеціальний фонд	усього	затягний фонд	спеціальний фонд	усього	затягний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова програма "З думкою про людей" на 2020-2024 роки"	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання						
9.1. Аналіз показників бюджетної програми	12 000,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результати виконання показників, 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				
													5	6	7	8
1	затрат	3	4													
	кількість установ - усього у тому числі: мистецьких шкіл	од.	Наказ ДСПП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	34,17	7,28	41,45	34,17	7,28	41,45	0,00	0,00	0,00				
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список педагогічних працівників	24,17	7,28	31,45	24,17	7,28	31,45	0,00	0,00	0,00				
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00				
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00				
	кількість класів	од.	Робочі навчальні плани	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00				
	обсяг видатків на проектування капітальних ремонтів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00				
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00				
	продукту			0,00	1 534 700,00	1 534 700,00	0,00	1 457 285,63	1 457 285,63	0,00	-77 414,37	-77 414,37				



	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, - всього	осіб	Робочі навчальні плани	363,00	0,00	363,00	366,00	0,00	366,00	3,00	0,00	3,00
	кількість проектів які планується розробити для проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість діто-днів	од.	Розрахунок: Норма часу відвідування школи 1 учня за учбовий рік (72 год) x кількість учнів	26 136,00	0,00	26 136,00	26 352,00	0,00	26 352,00	216,00	0,00	216,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у мистецьких школах	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/середня кількість учнів, які отримують освіту у школах єстетичного виховання (Робочі навчальні плани КЗ "ДМШ")	20 037,00	1 939,00	21 976,00	19 872,00	2 961,00	22 833,00	-165,00	1 022,00	857,00
	середня вартість робіт з розробки проекту-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість об'єктів	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення капітальних ремонтів	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість об'єктів	0,00	1 534 700,00	1 534 700,00	0,00	1 457 285,63	1 457 285,63	0,00	-77 414,37	-77 414,37
	якості											
	кількість днів відвідування учнями мистецьких шкіл	відс.	Розрахунок: Графік роботи працівників (6 днів)*4 тижні*9 місцев	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання робіт з розробки проекту-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	відс.	Акт виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання робіт з проведення капітальних ремонтів	відс.	Акт виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг витратів на проведення капітальних ремонтів	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли у зв'язку з тим, що остаточна вартість капітального ремонту у ході виконання робіт зменшилась
	продукту		
	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, - всього	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли у зв'язку з тим, що на кінець звітного періоду збільшилась кількість учнів
	ефективності		
	кількість діто-днів	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли у зв'язку з тим, що на кінець звітного періоду збільшилась кількість учнів, відповідно збільшилась кількість діто-
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у мистецьких школах	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли у зв'язку з тим, що на кінець звітного періоду збільшилась кількість учнів. По спеціальному фонду показник
	середні витрати на проведення капітальних ремонтів	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли у зв'язку з тим, що остаточна вартість капітального ремонту у ході виконання робіт зменшилась
	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. У зазначених висновках про виконання бюджетної програми. Завдання, передбачені бюджетною програмою досягнуті. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

\* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

результативними та затвердженні у паспорті бюджетної програми фактичними та затвердженні коштів від освіти.

**Керівник установи - Головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи**

**Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу**



**Інна ПЕТРУША**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Оксана ДЕМЧУК**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)