

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

3BIT

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0800000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23928609	(код за СДРПОУ)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування відповідального виконавця)	23928609	(код за СДРПОУ)
3.	0811080	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0457400000
		(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	Забезпечення належного функціонування спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (мистецьких шкіл)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами

б. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів*	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			
		3	4	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2													
1	Забезпечення належного функціонування мистецьких навчальних закладів (мистецьких шкіл) Вишньотреської міської територіальної громади	6 953 897,00	495 864,00	495 864,00	7 449 761,00	6 953 839,77	570 271,14	7 524 110,91	-57,23	74 407,14	74 407,14	74 349,91		
	УСЬОГО	6 953 897,00	495 864,00	495 864,00	7 449 761,00	6 953 839,77	570 271,14	7 524 110,91	-57,23	74 407,14	74 407,14	74 349,91		

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 в частині власних надходжень касові вилатки більші ніж заплановані за рахунок збільшення надходжень

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 дог.	спеціальний дог.	загальний дог.	спеціальний дог.	загальний дог.	спеціальний дог.
				усього	усього	усього	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
	заграт											
	кількість установ - усього у тому числі: містських шкіл	од.	Наказ ДССТП 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
	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
	кількість груп	од.	Робочі навчальні плани, розрахунок годин Ф-16	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на отримання освіти у містських школах всього	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	6 953 897,00	495 864,00	7 449 761,00	6 953 839,77	570 271,14	7 524 110,91	-57,23	74 407,14	74 349,91
	у тому числі: плата за навчання у містських школах	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0,00	495 864,00	495 864,00	0,00	570 271,14	570 271,14	0,00	74 407,14	74 407,14
	кількість відділів (музичних інструментів, вокально-теоретичний, містський)	од.	Робочі навчальні плани, розрахунок годин Ф-15	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у містських школах, - всього	осіб	Робочі навчальні плани, розрахунок годин Ф-16	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
	середня кількість учнів, які отримують освіту у містських школах, з числа дітей шкільного віку	осіб	Робочі навчальні плани, розрахунок годин Ф-16	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00
	середня кількість учнів, які отримують освіту у містських школах, з числа дорослих	осіб	Робочі навчальні плани, розрахунок годин Ф-16	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

середня кількість учнів, які отримують освіту у містських школах, з числа дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Робочі навчальні плани, розрахунок годин Ф-16	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю	осіб	Робочі навчальні плани, розрахунок годин Ф-16	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Робочі навчальні плани, розрахунок годин Ф-16	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у містських школах	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади/середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання (Робочі навчальні плани)	20 333,00	1 450,00	21 783,00	20 333,00	1 667,00	22 000,00	0,00	217,00	217,00	217,00
частка обсягу плати за навчання у містських школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади» плата за навчання у містських школах/середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання (Робочі навчальні плани)	0,00	7,00	7,00	0,00	8,00	8,00	0,00	1,00	1,00	1,00
якості												
кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами початкової митської освіти у період, що передус поточному, у тому числі:	осіб	Звіт Ф-№1 МШП (рчна), затверджена наказом Мінікультури від 25.10.2018 року №934	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за освітніми програмами елементарного підрівня початкової митської освіти	осіб	Звіт Ф-№1 МШП (рчна), затверджена наказом Мінікультури від 25.10.2018 року №934	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за освітніми програмами базового підрівня початкової митської освіти	осіб	Звіт Ф-№1 МШП (рчна), затверджена наказом Мінікультури від 25.10.2018 року №934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динамика руху (зростання/зменшення) учнівського контингенту містських шкіл у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: (Середня кількість учнів в поточному році*100)/фактична кількість учнів попереднього року-100 (Робочі навчальні плани)	-7,00	0,00	-7,00	-7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
частка викладачів кваліфікація та компетентності яких відповідають вимогам професійного стандарту	відс.	Атестаційний лист, документи про отримання професійної містської освіти викладачів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
	затрат		
	видатки на отримання освіти у містечкських школах всього	грн.	По спеціальному фонду показник більший ніж запланований за рахунок збільшення власних надходжень
	у тому числі плата за навчання у містечкських школах	грн.	По спеціальному фонду показник більший ніж запланований за рахунок збільшення власних надходжень
	продукту		
	ефективності		
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у містечкських школах	грн.	По спеціальному фонду показник більший ніж запланований за рахунок збільшення власних надходжень
	частка обсягу плати за навчання у містечкських школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Частка обсягу плати за навчання у містечкських школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах збільшилась за рахунок збільшення власних надходжень
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Наявні розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками у зв'язку з збільшенням власних надходжень мають позитивний характер. Завдання бюджетної програми були виконані. Бюджетні кошти були використані ефективно та раціонально.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою досягнуті. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів коштів від бюджету за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Інна ПЕТРУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Оксана ДЕМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)