

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	08000000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування і головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23928609	(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування відповідального виконавця)	23928609	(код за ЄДРПОУ)
3	0811080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457400000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання, виховання та розвитку, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами

6. Завдання бюджетної програми	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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування мистецьких навчальних закладів (мистецьких шкіл) Вільногірської міської територіальної громади	6 481 530,00	655 200,00	7 136 730,00	6 472 361,25	848 539,32	7 320 900,57	-9 168,75	193 339,32	184 170,57			
	Усього	6 481 530,00	655 200,00	7 136 730,00	6 472 361,25	848 539,32	7 320 900,57	-9 168,75	193 339,32	184 170,57			

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	Касові видатки по загальному фонду менші від запланованих у зв'язку з економією коштів по енергоносіям. По спеціальному фонду у частині власних надходжень касові видатки більші ніж заплановані за рахунок збільшення надходжень та залишку з минулого бюджетного періоду.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гривень

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 - 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
	(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, розрахунок годин Ф-16	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'яського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	6 481 530,00	655 200,00	7 136 730,00	6 472 361,25	845 826,32	7 318 187,57	-9 168,75	190 626,32	181 457,57
	у тому числі плата за навчання у містських школах	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'яського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0,00	655 200,00	655 200,00	0,00	845 826,32	845 826,32	0,00	190 626,32	190 626,32
	кількість відділів (музичних інструментів, вокально-теоретичний, мистецький)	од.	Робочі навчальні плани, розрахунок годин Ф-16	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	319,00	0,00	319,00	319,00	0,00	319,00	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	307,00	0,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00

середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дорослих	осіб	Робочі навчальні плани, розрахунок годин Ф-16	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Робочі навчальні плани, розрахунок годин Ф-16	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	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	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	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	54,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у мистецьких 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)	20 318,00	2 054,00	22 372,00	20 290,00	2 651,00	22 941,00	-28,00	597,00	569,00	
частка обсягу плати за навчання у мистецьких 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 мистецьких школах/середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання (Робочі навчальні плани)	0,00	9,00	9,00	0,00	12,00	12,00	0,00	3,00	3,00	
якості												
кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами початкової мистецької освіти у період, що передувє поточному, у тому числі:	осіб	Звіт Ф-№1 МПШ (річна), затверджений наказом Мінікультури від 25.10.2018 року № 934	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	
за освітніми програмами елементарного підрівня початкової мистецької освіти	осіб	Звіт Ф-№1 МПШ (річна), затверджений наказом Мінікультури від 25.10.2018 року № 934	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	
за освітніми програмами базового підрівня початкової мистецької освіти	осіб	Звіт Ф-№1 МПШ (річна), затверджений 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	
динаміка руху (зростання/зменшення) учнівського контингенту мистецьких 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	

частка викладачів кваліфікація та компетентності яких відповідають вимогам професійного стандарту	відс.	Атестаційний лист, документи про отримання професійної містецької освіти викладачів	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
---	-------	---	--------	------	--------	------	--------	------	------	------

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									
	у тому числі: плати за навчання у містецьких школах	грн.	По спеціальному фонду у частині власних надходжень касові видатки більш ніж заплановані за рахунок збільшення надходжень та використання залишку з минулого бюджетного періоду.							
	видатки на отримання освіти у містецьких школах всього	грн.	Касові видатки по загальному фонду менші від запланованих у зв'язку з економією коштів по енергоносіям. По спеціальному фонду у частині власних надходжень касові видатки більш ніж заплановані за рахунок збільшення надходжень та використання залишку з минулого бюджетного періоду.							
	продукту									
	ефективності									
	частка обсягу плати за навчання у містецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Частка обсягу плати за навчання у містецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах збільшилась за рахунок збільшення власних надходжень.							
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у містецьких школах	грн.	По загальному фонду середній показник менший від запланованого у зв'язку з економією коштів по енергоносіям. По спеціальному фонду середній показник більший ніж запланований за рахунок збільшення власних надходжень та використання залишку з минулого бюджетного періоду.							
	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.

Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики у сфері культури та освіти, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми, а саме — забезпечення доступу дітей до початкової містецької освіти та розвитку їх творчих здібностей. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

** Значачося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих коштів) з бюджетом, затвердженим у паспорті бюджетної програми.

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

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів



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

Інна ПЕТРУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ДЕМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)