

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області	37361829		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області	37361829		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1051700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання спеціальної освіти школою естетичного виховання: музичної освіти, образотворчого мистецтва.

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти Дитячими школами мистецтв

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»

гривень

№ 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	Забезпечити надання спеціальної освіти Дитячими школами мистецтв	10438400,00	872500,00	11310900,00	9955695,11	882280,44	10837975,55	-482704,89	9780,44	-472924,45
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	200000,00	200000,00	0,00	195394,00	195394,00	0,00	-4606,00	-4606,00

	Усього	10438400,00	1072500,00	11510900,00	9955695,11	1077674,44	11033369,55	-482704,89	5174,44	-477530,45
--	---------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------------

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 обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду за рахунок того, що не відбулося підняття ЄТС, та за рахунок зменшення комунальних послуг по теплопостачанню, газопостачанню, водопостачанню, електропостачанню та вивезенню та утилізації побутових відходів. По спеціальному фонду за рахунок надходження натуральної форми.
2	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок проведення закупівлі на придбання предметів довгострокового користування.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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

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											
1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	статут Дитячої школи мистецтв	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	статут Дитячої школи мистецтв	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ - усього	од.	Рішення Обухівської міської ради №18-3-VI від 30.12.10. Рішення Обухівської міської ради № 93-3-VIII від 24.12.2020.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис на 01.01.2024р.	49,50	9,00	58,50	49,50	9,00	58,50	0,00	0,00	0,00
5	середнє число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу по загальному фонду та за рахунок плати за навчання	од.	штатний розпис на 01.01.2024р.	41,75	9,00	50,75	41,75	9,00	50,75	0,00	0,00	0,00
6	в т.ч. середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2024р.	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.01.2024р.	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
8	витрати загального фонду на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	10438400,00	0,00	10438400,00	9955695,11	0,00	9955695,11	-482704,89	0,00	-482704,89
9	витрати спеціального фонду на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,00	872500,00	872500,00	0,00	882280,44	882280,44	0,00	9780,44	9780,44
10	у т.ч. батьківська плата	грн.	кошторис	0,00	865300,00	865300,00	0,00	833622,00	833622,00	0,00	-31678,00	-31678,00
11	витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	200000,00	200000,00	0,00	195394,00	195394,00	0,00	-4606,00	-4606,00
12	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис на 01.01.2024р.	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
13	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	журнал обліку	327,00	0,00	327,00	336,00	0,00	336,00	9,00	0,00	9,00
14	Середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	журнал обліку	76,00	0,00	76,00	94,00	0,00	94,00	18,00	0,00	18,00
15	Кількість одиниць придбаного предметів довгострокового користування	од.	од.	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
16	хлопчиків	осіб	Журнал обліку	97,00	0,00	97,00	106,00	0,00	106,00	9,00	0,00	9,00
17	дівчаток	осіб	Журнал обліку	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
18	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок(обсяг видатків на 1 завдання/середня кількість учнів, які отримують освіту у дитячій школі мистецтв-всього)	31921,71	0,00	31921,71	29630,04	0,00	29630,04	-2291,67	0,00	-2291,67
19	у т.ч. за рахунок спеціального фонду	грн.	розрахунок(витрати спеціального фонду на отримання освіти у школах естетичного виховання /середня кількість учнів, які отримують освіту у дитячій школі мистецтв-всього)	0,00	2668,20	2668,20	0,00	2625,83	2625,83	0,00	-42,37	-42,37
20	середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	Розрахунок (кошторис/кількість одиниць придбаного обладнання)	0,00	66666,67	66666,67	0,00	65131,33	65131,33	0,00	-1535,34	-1535,34
21	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок(середня кількість учнів, які отримують освіту у дитячій школі мистецтв-всього/середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу)	0,00	7,83	7,83	0,00	8,05	8,05	0,00	0,22	0,22
	Якості											
22	кількість днів відвідування	днів	розрахунок(кількість днів відвідувань225/план ове відвідування225) *100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	питома вага придбаних предметів довгострокового користування до запланованих	відс.	розрахунок (кількість запланованих предметів довгострокового користування/фактично придбаних предметів довгострокового користування)*100	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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Заграт		
1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	
2	кількість класів	од.	
3	кількість установ - усього	од.	
4	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	
5	середнє число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу по загальному фонду та за рахунок плати за навчання	од.	
6	в т.ч. середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	
8	витрати загального фонду на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок того, що не відбулося підняття ЄТС та зменшення витрат на комунальні послуги.
9	витрати спеціального фонду на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок надходження натуральної форми.
10	у т.ч. батьківська плата	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок збільшення кількості дітей пільгових категорій
11	витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок проведення процедури закупівлі.
12	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	
	Продукту		
13	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок збільшення кількості дітей.
14	Середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок збільшення кількості дітей та отримання пільг.
15	Кількість одиниць придбаного предметів довгострокового користування	од.	
16	хлопчиків	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок збільшення кількості дітей.
17	дівчаток	осіб	
	Ефективності		
18	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення обсягів видатків та збільшення кількості дітей.
19	у т.ч. за рахунок спеціального фонду	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок збільшення кількості дітей пільгових категорій.

1	2	3	4
20	середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок проведення процедури закупівлі.
21	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок збільшення кількості дітей.
	Якості		
22	кількість днів відвідування	днів	
23	питома вага придбаних предметів довгострокового користування до запланованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими і виконаними результативними показниками виникли за рахунок зменшення комунальних послуг по електропостачанні, тепlopостачанні, водопостачанні та водовідведенні, вивезенню побутових відходів, за рахунок того, що не відбулося підняття ЄТС, збільшення кількості дітей пільгових категорій та за рахунок надходження натуральної форми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість надати дітям спеціалізовану освіту в умовах військового стану в країні.

* 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.

В.о.начальника відділу

Головний бухгалтер

Яніна КИРДАН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Анна СТРАШНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)