

**ЗВІТ**

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

**Відділ культури Рогатинської міської ради**

1. **1000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **43956566** (код за СДРПОУ)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **43956566** (код за СДРПОУ)  
(найменування відповідального виконавця)

3. **1011080** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0960** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0955700000** (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  
Завдання  
Вессторонній розвиток дітей мистецького спрямування та підготовка їх до подальшої професійної діяльності

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання початкової спеціалізованої мистецької освіти	7 246 953,10	865 000,00	8 111 953,10	7 246 953,10	726 804,70	7 973 757,80	0,00	-138 195,30	-138 195,30
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 246 953,10</b>	<b>865 000,00</b>	<b>8 111 953,10</b>	<b>7 246 953,10</b>	<b>726 804,70</b>	<b>7 973 757,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-138 195,30</b>	<b>-138 195,30</b>

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 виникло через економію коштів.

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		
		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

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
	Кількість установ-всього	заграт	4									
	Середнє число окладів (ставка) всього	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	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) спеціалістів	од.	Штатний розпис	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
	Видатки на отримання освіти в містських школах	тис.грн.	Копігорис	7 246,95	865,00	8 111,95	7 246,95	726,80	7 973,75	0,00	-138,20	-138,20
	Середня кількість учнів, які отримують освіту в містських школах-всього	осіб	Статистичні звіти	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
	Середня кількість учнів, які звільнені від плати за навчання	осіб	Статистичні звіти	74,00	0,00	74,00	46,00	0,00	46,00	-28,00	0,00	-28,00
	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Закон України "Про позашкільну освіту"	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість днів-днів	од.	Типові навчальні плани	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на одного учня, який отримус освіту в містській школі	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України	25,90	1,60	27,50	23,38	0,00	23,38	-2,52	-1,60	-4,12
	Кількість днів відвідування учнями містської школи	днів	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	3,50



динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у мистецькій школі в плановому періоді по відношенню	Розрахунок	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,90	-5,90
відс.										

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									
	Видатки на отримання освіти в мистецьких школах продукту	тис. грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками по видатках на отримання освіти склалися за рахунок економії бюджетних коштів.							
	Середня кількість учнів, які звільнені від плати за навчання	осіб	Розбіжність виникла через зменшення кількості учнів, які звільняються від плати за навчання.							
	Витрати на одного учня, який отримує освіту в мистецькій школі якості	тис. грн.	Розбіжність виникла через зменшення кількості учнів, які звільняються від плати за навчання.							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності у грошових показниках виникли через економію бюджетних коштів.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Бюджетна програма 1011080 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) виконана на 98,3%, заплановані результативні показники досягнуто.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надає 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

Начальник

(підпис)  Ольга РИБІЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)  Галина ХАРКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)