

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

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(1)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(1)(0)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)</u> (код за ЄДРПОУ)

3.	<u>(1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(1)(0)(9)(6)(0)</u> (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
----	--	--	-----------------------------------	-----------------------------------	--

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Естетичне виховання громадян, передусім дітей та юнацтва

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами
---

6. Завдання бюджетної програми

N 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 бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

N 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 школами естетичного виховання (музичними,	6 142 918,00	315 793,00	6 458 711,00	6 142 918,00	315 793,00	6 458 711,00	-	-	-
	Усього	6 142 918,00	315 793,00	6 458 711,00	6 142 918,00	315 793,00	6 458 711,00	-	-	-

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

N з/п	Пояснення
1	2

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

N 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
1	Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини	45000,00	-	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-
	Усього	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	ол.	Звіт Ф № 1 - ДМШ	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
2	кількість класів	ол.	Звіт Ф № 1 - ДМШ	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-	-
3	кількість установ - усього	ол.	Базова мережа закладів, звіт Ф №1-ДМШ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
4	кількість установ у тому числі музичних шкіл	ол.	Базова мережа закладів, звіт Ф №1-ДМШ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
5	середнє число окладів (ставок) - усього	ол.	Штатний розпис	34,50	2,00	36,50	36,50	2,00	38,50	2,00	-	2,00
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ол.	Штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	ол.	Штатний розпис	24,25	2,00	26,25	26,25	2,00	28,25	2,00	-	2,00
8	середнє число окладів (ставок) робітників	ол.	Штатний розпис	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	-	-	-
9	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ол.	Штатний розпис	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	-	-	-
10	працівників, з них: чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00	-	-	-
11	працівників, з них: жіночої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00	-	-	-
12	Видатки на отримання освіти у мистецьких школах, всього	тис.грн.	Кошторис із змінами, звіт (форми: № 2м, №4-1м)	6 142 918,00	315 793,00	6 458 711,00	6 142 918,00	315 793,00	6 458 711,00	-	-	-
13	у тому числі плата за навчання у мистецьких школах..	грн.	Кошторис із змінами, звіт (форма №4-1м)	-	297 855,00	297 855,00	-	300 815,00	300 815,00	-	2 960,00	2 960,00

2	продукту											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей шкільного віку - всього	осіб	Звіт Ф № 1 - ДМШ	240,00	-	240,00	240,00	-	240,00	-	-	-
2	учнів, з них: жіночої статі	осіб	Журнал педагогічного навантаження на 2023-2024рр.	192,00	-	192,00	192,00	-	192,00	-	-	-
3	учнів, з них: чоловічої статі	осіб	Журнал педагогічного навантаження на 2023-2024рр	48,00	-	48,00	48,00	-	48,00	-	-	-
4	у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю	осіб	посвідчення дитини з інвалідністю	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	наказ ДМШ про надання пільг за навчання	36,00	-	36,00	36,00	-	36,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	методом розрахунку	25 595,49	1 315,80	26 911,29	25 595,49	1 315,80	26 911,29	-	-	-
2	середня вартість навчання 1 дитини в мистецькій школі на рік за рахунок батьківської плати за навчання	грн.	методом розрахунку	-	1 241,06	1 241,06	-	1 241,06	1 241,06	-	-	-
3	кількість діто-днів	ол.	Звіт Ф № 1 - ДМШ	24 192,00	1 728,00	25 920,00	24 192,00	1 728,00	25 920,00	-	-	-
4	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	методом розрахунку	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00	-	-	-
5	частка обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	методом розрахунку	-	4,61	4,61	-	4,66	4,66	-	0,05	0,05

4	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Звіт Ф № 1 - ДМШ	108,00	-	108,00	108,00	-	108,00	-	-	-
2	Відсоток збільшення обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в порівнянні з минулим роком	відс.	методом розрахунку	-	32,59	32,59	-	33,91	33,91	-	1,32	1,32

3	Кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами початкової мистецької освіти у період, що передує поточному	осіб	наказ про видачу свідоцтва про позашкільну освіту, у зв'язку із виконанням у повному обсязі навчальних планів і програм	13,00	-	13,00	13,00	-	13,00	-	-	-
4	у тому числі за освітніми програмами базового підрівня початкової мистецької освіти	осіб	наказ про видачу свідоцтва про позашкільну освіту, у зв'язку із виконанням у повному обсязі навчальних планів і програм	13,00	-	13,00	13,00	-	13,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	В кінці року введено 2 штатні одиниці викладача.
2	середнє число окладів (ставок) у тому числі плати за навчання	од.	В кінці року введено 2 штатні одиниці викладача.
3	у тому числі плати за навчання	грн.	Доходи від батьківської плати за навчання більші від планового обсягу доходів через оплату за навчання деяких учнів наперед.
2	продукту		
3	ефективності		
1	мистецьких шкіл в загальному обсязі витрат на освіту в загальному обсязі витрат на освіту	відс.	За рахунок збільшення надходжень від батьківської плати, збільшилась частка обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків.
4	якості		
1	Відсоток збільшення обсягу плати за навчання у	відс.	За рахунок збільшення надходжень батьківської плати за навчання, так як оплату навчання деяких учнів було здійснено наперед, збільшився відсоток обсягу батьківської плати за навчання в порівнянні з минулим роком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки 2024 року забезпечили виконання результативних показників бюджетної програми. За рахунок оплати за навчання деяких учнів наперед, збільшився обсяг доходів від батьківської плати за навчання у музичній школі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Музичне виховання та підготовка кадрів в сфері музичного мистецтва в умовах сьогодення постає досить складним питанням. Виникає потреба створення нового підходу для заохочення юнацтва що до обрання професії музиканта, адже необхідно створювати підґрунтя для пробудження інтересу до музичного мистецтва, що є запорукою подальшого розвитку цієї галузі. Педагогічний колектив закладу – це високопрофесійні спеціалісти з великим досвідом, умінням та бажанням працювати з дітьми різних вікових категорій, прививати їм любов до музики, до культури рідного краю. Контингент учнів формується з урахуванням їх бажань так, що діти навчаються по таким музичним спеціальностям: фортепіано, скрипка, бандура, баян, акордеон, гітара, кларнет, сольний спів, танці, художньо-прикладне мистецтво. Учні розвивають свої творчі здібності, активно приймають участь у конкурсах, фестивалях де неодноразово стають переможцями, показуючи високий рівень підготовки. Протягом року було закуплено будівельні матеріали для проведення ремонтів класів господарським способом, виплачено грошову винагороду переможцям конкурсів, придбані дитячі костюми для виступів, придбано 2 одиниці комп'ютерної техніки та інше, що підтверджує виконання завдання бюджетної програми та її актуальність.

\* 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 використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Оксана ЛЕВІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Ольга БОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)