

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1000000** Управління культури Івано-Франківської міської ради 43428828

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів) (найменування коштів розпорядника витрат місцевого бюджету)

2. **1010000** Управління культури Івано-Франківської міської ради 43428828

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **1011080** **1080** **0960** **Неплатні спеціалізованої освіти мистецтвами школами** 0250300000

(код Програми класифікації витрат та (код Різної програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної категорії витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми, складу і бюджетного розпорядника класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної категорії витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

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

Ціль державної політики

1. **Забезпечення становлення та особистого розвитку особистості, дітей до занять музикою, образотворчим мистецтвом, розвиток професійної загально-культурної підготовки кадрів при збереженні національних традицій мистецької освіти**

5. Мета бюджетної програми

Надання духовного та естетичного виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

Забезпечення

1. **Забезпечення надання початкової музичної та хореографічної освіти та виховання дітей та хлопців**

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

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові надходження (надані кредити з бюджету)					Використано				
		виплатний фонд	співфінансний фонд	усього	заплановані фонди	фактичний фонд	співфінансний фонд	усього	виплатний фонд	співфінансний фонд	усього	виплатний фонд	співфінансний фонд	усього		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Створення належних умов для поєднання музичної та хореографічної освіти та виховання дітей та хлопців	2392758,00	289707,08	2683465,08	2389676,83	241774,19	2631450,92	-4084,17	-47933,59	-52014,76						

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наліаних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	грн													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Відхилення виникли у зв'язку з зменшенням неогофіційного навантаження, зменшення витратителю учас та економічних використання коштів на зарплатну плату з надрукування, оплата була здійснена в повному обсязі, зборгованості немає														

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

№ з/п	Назва запису місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видачки (виплати кредитів з бюджету)					Відхилення				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
																залишкові фонди
1																

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Підприємство	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників досягнуті за звітний період (показники бюджетних кредитів з бюджету)			Відхилення					
				залишкові фонди	інвестиційні фонди	усього	залишкові фонди	інвестиційні фонди	усього	залишкові фонди	інвестиційні фонди	усього			
1	Заграт														
1	кількість відвідин (фортепиано, народні інструменти тощо)	од	кількість відвідин	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість ставок	од	кількість ставок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість устанок - усього	од	кількість устанок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	середня ціна обидві (ставка) - усього	од	середня ціна обидві	20,27	0,00	20,27	17,45	0,00	17,45	-2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,82
5	середня ціна обидві (ставка) вартість обидві	од	середня ціна обидві	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	середня ціна обидві (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од	середня ціна обидві	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	середня ціна обидві (ставка) матеріальних ресурсів	од	середня ціна обидві	18,27	0,00	18,27	15,45	0,00	15,45	-2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,82
8	індикатор на отримання освіти у школах екстериторіальною чи технічного персоналу заповнювачів	грн	індикатор на отримання освіти	2397758,00	0,00	2397758,00	2389676,83	0,00	2389676,83	-8081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-8081,17
9	індикатор на отримання освіти у школах екстериторіальною чи технічного персоналу заповнювачів	грн	індикатор на отримання освіти	0,00	289707,68	289707,68	281774,09	0,00	281774,09	-7933,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-7933,59

№	Назва показника	Одиниця виміру	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Середня кількість учнів, залучених від роботи за навчанням	осіб	число на 28 днів 15.10.2022р.	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
10	Середня кількість учнів, що отримують освіту у шкільних екстернатних виводівних класах	осіб	число на 28 днів 15.09.2022 року	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
11	Середня кількість абітурієнтів, які отримують освіту в шкільних екстернатних виводівних класах	осіб	аналітичні дані	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
12	Середня кількість спеціалістів, які отримують освіту в шкільних екстернатних виводівних класах	осіб	аналітичні дані	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
13	Ефективність											
14	Затрати на матеріальні об'єкти учнів, яких отримують освіту в шкільних екстернатних виводівних класах	грн	розрахунок	26800,10	3255,14	30154,10	26800,30	2710,36	29566,36	-45,80	-538,58	-55
15	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	дані про педагогічну освіту	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість обсягу праці на навчання в шкільних екстернатних виводівних класах в загальному обсязі викладачів на отримання освіти у шкільних екстернатних виводівних класах	клас.	розрахунок	12,10	0,00	12,10	10,10	0,00	10,10	-2,00	0,00	0,00
17	Нормативна витрата на навчання спеціалістів у шкільних екстернатних виводівних класах	клас.	розрахунок	860077,00	104165,00	904842,00	839200,65	86020,98	946130,63	-1467,35	-1723,02	-1870
18	Питома вартість витрат на навчання абітурієнтів у шкільних екстернатних виводівних класах	клас.	розрахунок	1533081,00	185542,68	1718623,68	1500467,18	150844,02	1680311,20	-2613,82	-29068,66	-313

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

№	Пояснення	Одиниця виміру	4
1	Зарплат		
1	Кількість викладачів (фактичний, нормативний, інструментальний тощо)	клас.	
2	Кількість класів	клас.	
3	Кількість решівка - усього	клас.	
4	Середня кількість оклада (ставка) - усього	клас.	відхилення викладачів у зв'язку з замінюванням педагогічного персоналу (невиконання за розрахунок замінювання педагогічного учнів та екстернатних виводівних класів)
5	Середня кількість оклада (ставка) окремих педагогічних працівників	клас.	
6	Середня частка оклада (ставка) обслуговування та технічного персоналу	клас.	
7	Середня частка ставки (ставка) педагогічного персоналу	клас.	відхилення викладачів у зв'язку з замінюванням педагогічного персоналу (невиконання за розрахунок замінювання педагогічного учнів)
8	Відхилення на отримання освіти у шкільних екстернатних виводівних класах за різними шкільними класами	грн	Відхилення викладачів у зв'язку з замінюванням педагогічного персоналу (невиконання за розрахунок замінювання педагогічного учнів та екстернатних виводівних класів)
9	Відхилення на отримання освіти у шкільних екстернатних виводівних класах за різними шкільними класами	грн	Відхилення викладачів у зв'язку з замінюванням педагогічного персоналу (невиконання за розрахунок замінювання педагогічного учнів та екстернатних виводівних класів)
10	Середня кількість учнів, залучених від роботи за навчанням	осіб	
11	Середня кількість учнів, що отримують освіту у шкільних екстернатних виводівних класах	осіб	
12	Середня кількість абітурієнтів, які отримують освіту у шкільних екстернатних виводівних класах	осіб	

1	2	3	4
	освіту в шкільно-естетичного виконання		
13	оборудування шкільних класів, які отримують освіту в шкільно-естетичного виконання	осві	
	Ефективності		
14	виплати на навчання доречу речей, повні отримують освіту в шкільно-естетичного виконання	грн	
15	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осві	
	Якості		
16	нагорода обласку (плати за навчання у шкільно-естетичного виконання) в нагороду обласку викладачів на отримання освіти у шкільно-естетичного виконання	квдр	визначення вимоги за розумок замовлення викладачу учнів
17	плати за виплати на навчання отримав у шкільно-естетичного виконання	квдр	визначення вимоги за розумок замовлення викладачу учнів
18	плати за виплати на навчання отримав у шкільно-естетичного виконання	квдр	визначення вимоги за розумок замовлення викладачу учнів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використані для забезпечення надання початкової музичної освіти. Кошти загального та спеціального фонду в повній мірі використані на оплату праці, енергоносіїв матеріальне забезпечення шкільно-естетичного виконання. Результативні показники (приведені до необхідного рівня функціонування шкільно-естетичного виконання та здійснення поставлених перед ними завдань, а саме - забезпечення надання початкової музичної освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КІККК 1011080 "Надання спеціальної освіти місцевими бюджетами" є актуальною. Ефективність бюджетної програми підтверджується досягненнями учнів естетичних шкіл, які неодноразово ставали переможцями фестивалів, обласних та всеукраїнських конкурсів. Мистецтва освіти в сучасних умовах є складовою естетичного розвитку особистості, разом з формуванням творчості та культури методологічного мислення, стимулюванням пізнавальної і творчої активності у різних видах інтелектуальності

* Запланована всі заходи виконання бюджетної програми, здійснені у шкільно-естетичного виконання

** Запланована проведення подорожніх виконання (оскільки вчителі викладачі (вчителі класів і фахівці) не мають можливість використовувати бюджетні кошти на обсяги, затверджені у звіті про виконання програми.

*** Запланована проведення подорожніх виконання (оскільки вчителі викладачі (вчителі класів і фахівці) не мають можливість використовувати бюджетні кошти на обсяги, затверджені у звіті про виконання програми.

Керівник

Головний бухгалтер

Юлія ВЕСНА

(Підпис) Керівник

Ангеліка КОЛЕСНИК

(Підпис) Головний бухгалтер