

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **06000000** Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області 43944723
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області 43944723
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611080** 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 1558800000
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та хлопців з числа дітей та молоді

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та хлопців з числа дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення надання початкової музичної освіти дітятам та хлопцям

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)					Виділення		
		з загального фонду	спеціального фонду	усього	з загального фонду	спеціального фонду	усього	з загального фонду	спеціального фонду	усього	з загального фонду	спеціального фонду	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	надання початкової музичної освіти	2689155,00	2500000,00	2939155,00	2641934,36	247274,00	2889208,36	-47220,64	-2726,00	-49946,64				
	Усього	2689155,00	2500000,00	2939155,00	2641934,36	247274,00	2889208,36	-47220,64	-2726,00	-49946,64				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками ***												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Кількість днів-днів	од.	Розрахунок	24820,00	0,00	24820,00	24820,00	0,00	24820,00	0,00	0,00	0,00			
13	Кількість учнів на одну педагогічну посаду	од.	Розрахунок	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00			
14	Середня кількість учнів в одному класі всього	осіб	Розрахунок	18,25	0,00	18,25	18,25	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00			
15	Середні витрати на 1 учня всього	грн.	розрахунок	18418,86	0,00	18418,86	18095,86	0,00	18095,86	-323,00	0,00	-323,00			
16	Середні витрати на 1 предмет довоєстр. використання	грн.		0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00			
17	Якості														
18	Кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00			
19	% плати за навчання в мистецькій школі	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	Навантаження на 1 нед. посаду всього (жінки/чоловіки)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками												
1	2	3	4												
1	Затрат														
1	Кількість установ	од.													
2	Кількість відділень (інструментн. художкини)	од.													
3	Кількість класів	од.													
4	Кількість штатних посад	од.													
5	У т. ч. педагогічного персоналу	од.													
6	адміністративного персоналу	од.													
7	робітників	од.													
8	Відатки на утримання закладу позашкільної освіти	грн.	Відхилення утворились внаслідок переходу ЗЗСО на дистанційну форму навчання.												
9	У т. ч. за рахунок спец. фонду	грн.													
	Продукту														
10	Кількість учнів всього	од.													
11	У т. ч. звільнені від оплати за навчання	од.													
12	Кількість предметів довоєстр. використання (компютерна техніка та музична апаратура)	од.													
	Ефективності														
13	Кількість днів-днів	од.													
14	Кількість учнів на одну педагогічну посаду	од.													
15	Середня кількість учнів в одному класі всього	осіб													
16	Середні витрати на 1 учня	грн.	Відхилення утворились внаслідок переходу ЗЗСО на дистанційну форму навчання.												
17	Середні витрати на 1 предмет довоєстр. використання	грн.													
	Якості														
18	Кількість днів відвідування	днів													

1	2	3	4
19	% плати за навчання в мистецькій школі	відс.	
20	Навантаження на 1 пед. посаду всього (жінки/чоловіки)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконано та забезпечило права громадян на здобуття позашкільної освіти; визначення основних засад державної політики щодо позашкільної освіти; створення нормативно-правової бази для подальшого розвитку позашкільної освіти; встановлення правових засад діяльності закладів позашкільної освіти; визначення основних напрямів, змісту і форм освітнього процесу в закладах позашкільної освіти та духовне, естетичне виховання дітей. На виконання даної програми в 2023 році було виділено коштів по загальному фонду в сумі 2689155,00 грн, касові видатки проведені в сумі 2641934,36 грн., та по спец. фонду 250000,00грн, касові видатки 247274,00грн. Виділення утворились через перехід закладу на змішану форму навчання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію "Надання спеціальної освіти мистецькими школами" своєї головної цілі - створення умов для забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти, духовного та естетичного виховання.

- * Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- ** Зазначються повсюди щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- *** Зазначються повсюди щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління

Головний бухгалтер



Оксана МАРНЕСКУ

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Надія ТВАЛІО

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)