

0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	34091724
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
0211080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1053400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання спеціальної освіти мистецькими школами

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школярами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

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 школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	16853000,00	1975340,00	18828340,00	13670412,88	1972440,00	15642852,88	-3182587,12	-2900,00	-3185487,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунково	190968,84	22383,45	213352,29	158497,54	22868,87	181366,41	-32471,30	485,42	-31985,88
10	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у школі мистецтв	грн.	розрахунково за рік	39468,38	4626,09	44094,47	28901,51	4170,06	33071,57	-10566,87	-456,03	-11022,90
11	середня плата за навчання 1 учня в місяць	грн.	розрахунково за 9 міс.навчального року	0,00	453,24	453,24	0,00	399,65	399,65	0,00	-53,59	-53,59
12	середні витрати на придбання одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	85833,33	85833,33	0,00	85350,00	85350,00	0,00	-483,33	-483,33
	Якості											
13	відсоток дітей ТТ шкільного віку, охоплених мистецькою освітою	відс.	розрахунково	4,50	0,00	4,50	5,00	0,00	5,00	0,50	0,00	0,50

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									
	Затрат											
1	кількість установ - усього	од.										
2	видатки на отримання освіти у школі мистецтв	грн.	Економія Бюджетних коштів									
3	видатки на придбання основних засобів	грн.	фактична вартість основних засобів менша за заплановану									
	Продукту											
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Наявність вакантних робочих місць									
5	всього кількість учнів у мистецьких школах:	осіб	Збільшилась кількість учнів школи мистецтв									
6	- кількість учнів, що навчаються на платній основі	осіб										
7	- кількість учнів, що користуються пільгами при оплаті за навчання	осіб										
8	кількість одиниць обладнання довгострокового користування	од.										
	Ефективності											
9	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Зменшення суми касових видатків									
10	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у школі мистецтв	грн.	Зменшення суми касових видатків									
11	середня плата за навчання 1 учня в місяць	грн.	На програві року різна кількість учнів									
12	середні витрати на придбання одиниці обладнання довгострокового користування	грн.										
	Якості											
13	відсоток дітей ТТ шкільного віку, охоплених мистецькою освітою	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 16 853 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 13 670 412,88 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року складало 81,12 %.

Кошти спеціального фонду формуються за рахунок Надходження коштів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами (батьківська плата) – річний уточнений план 1 460 340 грн. повністю використані на оплату праці педагогічних працівників, які надають платні освітні послуги. Затверджені кошти у 2023 році по спеціальному фонду (бюджет розвитку) використовувались на придбання музичних інструментів (акустичне піаніно - 3 шт.) та на комп'ютерне обладнання (ноутбук для працівників в кількості 3 шт.). Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року складало 99,44 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році повністю забезпечено належні умови надання на відповідному рівні спеціальної освіти мистецькою школою Винцевої міської територіальної громади. Затверджене фінансування витрачалося на виплату заробітної плати працівникам закладу, на оплату комунальних послуг, поповнення та поновлення матеріальної бази.

*Заданачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Заданачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Міський голова

Ілля ДІКОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку

Алла ПРИМІЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

