

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Відділ культури і туризму Носівської міської ради	41184953
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2	1010000	Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області	41184953
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)

3	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	2550800000
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання початкової музично-хореографічної освіти

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музично-хореографічної освіти

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	4 488 868,78	114 402,50	4 603 271,28	4 488 868,78	114 402,50	4 603 271,28	0,00	0,00	0,00
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	41 299,00	41 299,00	0,00	41 299,00	41 299,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	4 488 868,78	155 701,50	4 644 570,28	4 488 868,78	155 701,50	4 644 570,28	0,00	0,00	0,00

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

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			гривень
		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	0,00	0,00	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	заграт видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання (загальний та спеціальний фонди)	грн.	Кошторис	4 488 868,78	114 402,50	4 603 271,28	4 488 868,78	114 402,50	4 603 271,28	0,00	0,00	0,00
2	Прибавання предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	41 299,00	41 299,00	0,00	41 299,00	41 299,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість класів	од.	мережа	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість вчителів середньорічне число ставок (штатних одиниць) усього продукту	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	36,90	0,00	36,90	35,28	0,00	35,28	-1,62	0,00	-1,62
5	середньорічна кількість учнів, осіб усього	од.	мережа	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	середньорічна кількість учнів, виданих від плати за навчання	од.	мережа	250,00	0,00	250,00	234,00	0,00	234,00	-16,00	0,00	-16,00
	ефективності рівень забезпеченості погашення заборгованості	відс.	розрахунок	91,00	0,00	91,00	106,00	0,00	106,00	15,00	0,00	15,00
	Вартість 1 предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	вартість 1г. Учня якості	грн.	Розрахунок	0,00	41 299,00	41 299,00	0,00	41 299,00	41 299,00	0,00	0,00	0,00
				17 955,47	0,00	17 955,47	19 183,20	0,00	19 183,20	1 227,73	0,00	1 227,73

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	
	заграт		4
	продукту		
6	середньорічна кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Збільшення учнів звільнених від плати на рахунок розширення пільгових категорій (діти, батьки яких мобілізовані) та звільнен від плати за навчання на період дистанційної форми навчання
7	витрати на 1 учня	грн.	
	якості		Збільшення розміру витрат на 1 учня за рахунок зменшення учнів навчального закладу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичне використання результативних показників у повному обсязі забезпечило виконання основних завдань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому створено достатні умови для надання якісної спеціальної освіти. Актуальність бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації. Ефективність бюджетної програми: забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми. Корисність бюджетної програми: створено належні умови для надання спеціальної освіти. Довгострокові наслідки бюджетної програми: забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні спеціальної освіти.

* Задіяються всі надійшли використанні бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Задіяються пояснення щодо причин відхилення окремих показників (наданих кредитів і бюджету) за напрямком пріоритету для створення коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Задіяються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



Начальник відділу культури і туризму Носівської міської ради

Наталія ПУХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Галина ШЛЯХОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2025 рік**

1. **1000000** (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури і туризму Носівської міської ради** **41184953** (код за СДРПОУ)
2. **1010000** (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області** **41184953** (код за СДРПОУ)
3. **1011080** (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) **1080** (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) **0960** (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету) **Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами** (найменування відповідального виконавця) **2550800000** (код бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	123,64	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу культури і туризму Носівської міської ради



Наталія ПУХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)