

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2025 року

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Управління культури і туризму Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231293 (код за ЄДРПОУ)
2.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Управління культури і туризму Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231293 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2256400000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Надання мистецько-освітніх послуг для різних категорій громадян без вікових обмежень та створення середовища інклюзивної мистецької освіти початкового рівня

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
----------	----------

	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу
--	--

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										
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
	Усього	93962228	10237010	104199238	92690105.93	9843066.77	102533172.7	-1272122.07	-393943.23	-1666065.3
	Створення належних умов з надання початкової музичної освіти	25,743,041	1,023,200	26,766,241	24964416.31	1102412.69	26066829.00	-778624.69	79212.69	-699412
	Створення належних умов з надання освіти з образотворчого мистецтва	10,368,165	2,927,310	13,295,475	10259381.88	1975428.07	12234809.95	-108783.12	-951881.93	-1060665.05
	Створення належних умов з надання освіти з різних видів мистецтв (школи мистецтв)	57,851,022	6,286,500	64,137,522	57466307.74	6765226.01	64231533.75	-384714.26	478726.01	94011.75

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**										
N з/п	Пояснення									
1	2									
	Залишок коштів по загальному фонду утворився за рахунок зниженої відсоткової ставки єдиного соціального внеску по працюючим інвалідам і за рахунок зменшення використання енергоносіїв									

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

гривень

	Кількість ставок, всього в тому числі	од.	штатний розпис, тарифікація	473.67	25.19	498.86	473.67	28.75	502.42			
	керівних працівників в	од.	штатний розпис, тарифікація	19		19	19		19			
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікація	363.92	19.94	383.86	363.92	23	386.92			
	спеціалістів в	од.	штатний розпис	8	1	9	8	1.5	9.5			
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	15.5	1.5	17	15.5	1.5	17			
	робітників	од.	штатний розпис	67.25	2.75	70	67.25	2.75	70			
	Видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	93962228		93962228	92690105.93		92690105.93	-1272122.07	0	-1272122.07

	Видатки на утримання шкіл за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис		10237010	10237010		9843066.77	9843066.77		-393943.23	-393943.23
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис		9453060	9453060		9556574.09	9556574.09		103514.09	103514.09
	Видатки на проведення поточного ремонту аварійних балконів в Хмельницькій художній школі	грн.	кошторис	50028		50028	50028		50028	0	0	0
2	продукту											
	Кількість аварійних балконів	од.	рішення сесії	3		3	3		3	0	0	0

	Кількість учнів,які отримують освіту у мистецьких школах, усього в т. ч.	осіб	статистичні дані	3055	1109	4164	3055	1055	4110	0	-54	-54
	в музичних школах	осіб	статистичні дані	653	23	676	653	23	676	0	0	0
	в художніх школах	осіб	статистичні дані	582	306	888	582	134	716	0	-172	-172
	в школах мистецтв	осіб	статистичні дані	1820	780	2600	1820	898	2718	0	118	118
	Кількість учнів,звільнених від плати за навчання	осіб	статистичні дані	1100		1100	1297		1297	197	0	197
	Кількість закладів, в яких будуть проведені поточні ремонти	од.	рішення сесії	2		2	2		2	0	0	0
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	рішення сесії		16	16		16	16	0	0	0

3	ефективності											
	Середні витрати на проведення поточного ремонту на один балкон	грн.	розрахунок	16676		16676	16676		16676	0	0	0
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, усього в т.ч.	грн.	розрахунок	30757	5538	24040	30340	5624	23996	-416	86	-44
	в музичних школах	грн.	розрахунок	39423	5635	38273	38230	5817	37128	-1192	183	-1146
	в художніх школах	грн.	розрахунок	17815	6554	13934	17628	6827	15606	-187	273	1672
	в школах мистецтв	грн.	розрахунок	31786	5137	23791	31575	5440	22940	-211	303	-851

[illegible]

	Динаміка збільшення власних надходжень у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		120	120		131	131		11	11

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
1	затрат		
	Видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду	грн	Залишок коштів по загальному фонду утворився за рахунок зниженої відсоткової ставки єдиного соціального внеску по працюючим інвалідам і за рахунок зменшення використання енергоносіїв
2	продукту		

	Кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюються зміною контингенту учнів
	Кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	На підставі документів про встановлення пільги по оплаті за навчання визначається кількість звільнених від плати учнів
3	ефективності		
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюються зміною контингенту учнів
	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Закупівля проводилась із застосуванням відкритих торгів з особливостями. Договір укладався за найменшою ціною пропозицією
	Середні витрати на проведення поточних ремонтів	грн.	Закупівля проводилась без застосування процедури відповідно до особливостей. Договір укладався за найменшою ціною пропозицією
4	якості		
	Динаміка збільшення власних надходжень у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюються зміною контингенту учнів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів.

* 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 використання бюджетних 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**

Артем РОМАСЮКОВ

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

Олена ТИМЦЯСЬ