

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

|    |         |  |                             |
|----|---------|--|-----------------------------|
| 1. | 1000000 | Управління культури Іллінецької міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 43428828<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000 | Управління культури Іллінецької міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)   | 43428828<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1011080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0250300000<br>(код бюджету) |

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

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики   |
| 1     | Забезпечення становлення та всебічного 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

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Завдання   |
| 1     | Забезпечення надання початкової музичної та хореографічної освіти та виховання дівчат та хлопців |

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № 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     | Створення належних умов для початкової музичної та хореографічної освіти та виховання дівчат та хлопців | 2445790,00                                | 224076,44        | 2669866,44 | 2424793,39                                | 217514,08        | 2642307,47 | -20996,61      | -6562,36         | -27558,97 |

гривень



| 1  | 2   | 3     | 4                              | 5          | 6    | 7          | 8          | 9    | 10         | 11      | 12   | 13      |
|----|---|-------|--------------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|---------|------|---------|
| 10 | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання   | осіб  | наказ № 25 від 16.09.2025р.    | 22,00      | 0,00 | 22,00      | 22,00      | 0,00 | 22,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| 11 | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього  | осіб  | наказ № 24 від 16.09.2025 року | 103,00     | 0,00 | 103,00     | 103,00     | 0,00 | 103,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| 12 | середня кількість дівчаток, які отримують освіту в школі естетичного виховання  | осіб  | аналітичні дані                | 60,00      | 0,00 | 60,00      | 60,00      | 0,00 | 60,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| 13 | середня кількість хлопчиків, які отримують освіту в школі естетичного виховання   | осіб  | аналітичні дані                | 43,00      | 0,00 | 43,00      | 43,00      | 0,00 | 43,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
|    | <b>Ефективності</b>   |       |                                |            |      |            |            |      |            |         |      |         |
| 14 | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання   | грн.  | розрахунок                     | 23745,53   | 0,00 | 23745,53   | 23541,68   | 0,00 | 23541,68   | -203,85 | 0,00 | -203,85 |
| 15 | кількість учнів на одну педагогічну ставку  | осіб  | закон про позашкільну освіту   | 9,00       | 0,00 | 9,00       | 9,00       | 0,00 | 9,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
|    | <b>Якості</b>   |       |                                |            |      |            |            |      |            |         |      |         |
| 16 | відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах | відс. | розрахунок                     | 0,00       | 8,00 | 8,00       | 0,00       | 8,90 | 8,90       | 0,00    | 0,90 | 0,90    |
| 17 | питома вага витрат на навчання хлопчиків у загальній сумі витрат  | відс. | розрахунок                     | 1397592,00 | 0,00 | 1397592,00 | 1397592,00 | 0,00 | 1397592,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| 18 | питома вага витрат на навчання дівчаток у загальній сумі витрат   | відс. | розрахунок                     | 1001607,60 | 0,00 | 1001607,60 | 1001607,60 | 0,00 | 1001607,60 | 0,00    | 0,00 | 0,00    |

## 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  |
|       | <b>Затрат</b>  |                |  |
| 1     | кількість відділень (фортеліано, народні інструменти тощо)                               | од.            |  |
| 2     | кількість класів   | од.            |  |
| 3     | кількість установ - усього   | од.            |  |
| 4     | середнє число окладів (ставок) - усього  | од.            |  |
| 5     | середнє число окладів (ставок) керівних працівників                                      | од.            |  |
| 6     | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу                    | од.            |  |
| 7     | середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу                                   | од.            |  |
| 8     | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду   | грн.           | Видатки зменшилися за рахунок економії коштів по оплаті водопостачання та електроенергії       |
| 9     | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду | грн.           |  |
|       | <b>Продукту</b>  |                |  |
| 10    | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання                                | осіб           |  |
| 11    | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього   | осіб           |  |
| 12    | середня кількість дівчаток, які отримують  | осіб           |  |

| 1  | 2   | 3     |
|----|---|-------|
|    | освіту в школі естетичного виховання  |       |
| 13 | середня кількість хлопчиків, які отримують освіту в школі естетичного виховання   | осіб  |
|    | <b>Ефективності</b>   |       |
| 14 | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання   | грн.  |
| 15 | кількість учнів на одну педагогічну ставку  | осіб  |
|    | <b>Якості</b>   |       |
| 16 | відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах | відс. |
| 17 | питома вага витрат на навчання хлопчиків у загальній сумі витрат  | відс. |
| 18 | питома вага витрат на навчання дівчаток у загальній сумі витрат   | відс. |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використані для забезпечення надання початкової музичної освіти. Кошти загального та спеціального фонду використані на оплату праці, енергоносії та матеріальне забезпечення школи. Результативні показники приведені до необхідного рівня функціонування школи та здійснення поставлених перед ними завдань, а саме - забезпечення надання початкової музичної освіти.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1011080 "Надання спеціальної освіти мистецькими школами" є актуальною. Ефективність програми підтверджена досягненнями учнів, які неодноразово ставали переможцями фестивалів, обласних та всеукраїнських конкурсів. Мистецька освіта в сучасних умовах є складовою естетичного розвитку особистості, разом з формуванням творчого мислення, стимулюванням пізнавальної і творчої активності у різних видах життєдіяльності. Бюджетна програма заплищається актуальною для подальшої її реалізації

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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**

Юлія ВЕСНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

Анжеліка КОЛЕСНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)