

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магалинівської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43997267	(код за ЄДРПОУ)	0456500000	(код бюджету)
2	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магалинівської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	43997267	(код за ЄДРПОУ)		
3	1011080	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами			
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення доступності та якості освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти
2	Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів

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»

№ 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	інші поточні видатки	117 810,00	1 607,00	119 417,00	112 707,31	1 607,00	114 314,31	-5 102,69	0,00	-5 102,69
2	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	82 599,00	82 599,00	0,00	82 599,00	82 599,00	0,00	0,00	0,00
3	заробітна плата	2 392 969,00	112 065,00	2 505 034,00	2 384 921,74	109 090,66	2 494 012,40	-8 047,26	-2 974,34	-11 021,60
4	видатки в сфері інформатизації	11 340,00	0,00	11 340,00	11 340,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00
5	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	84 211,00	0,00	84 211,00	79 046,53	0,00	79 046,53	-5 164,47	0,00	-5 164,47
	Усього	2 606 330,00	196 271,00	2 802 601,00	2 588 015,58	193 296,66	2 781 312,24	-18 314,42	-2 974,34	-21 288,76

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	
1	економія при проведенні закупівель
3	економія по лікарняних листах та зменшення відсотку нарахування на заробітну плату працюючого інваліду
5	економія натуральних показників

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		
		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	Програма розвитку культури та туризму Магалинівської селищної ради на 2025-2028 роки	53 751,00	82 599,00	136 350,00	42 479,00	82 599,00	125 078,00	-11 272,00	0,00	-11 272,00
	Усього	53 751,00	82 599,00	136 350,00	42 479,00	82 599,00	125 078,00	-11 272,00	0,00	-11 272,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ - усього	од.	марежа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість філій	кількість	марежа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	марежа	14,75	0,55	15,30	14,75	0,56	15,31	0,00	0,01	0,01
6	кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	марежа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,50	0,55	12,05	11,50	0,56	12,06	0,00	0,01	0,01
8	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність ф№1 - ДМШ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість класів	од.	звітність ф№1 - ДМШ	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість відділень освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	кошторис та фінансовий звіт	2 606,33	0,00	2 606,33	2 588,02	0,00	2 588,02	-18,31	0,00	-18,31
11	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	кошторис та фінансовий звіт	0,00	196,27	196,27	0,00	193,30	193,30	0,00	-2,97	-2,97

