

## ЗВІТ

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

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради	22792680		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради	22792680		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1011080</b>	<b>1080</b>	<b>0960</b>	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2356500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

#### 5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	7525475,00	985493,19	8510968,19	7456890,85	664293,83	8121184,68	-68584,15	-321199,36	-389783,51
	<b>Усього</b>	<b>7525475,00</b>	<b>985493,19</b>	<b>8510968,19</b>	<b>7456890,85</b>	<b>664293,83</b>	<b>8121184,68</b>	<b>-68584,15</b>	<b>-321199,36</b>	<b>-389783,51</b>

Затверджено у паспорті бюджетної програми \*\*

Пояснення	2
Групування виключеного стану призвело до економії планових призначень	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Програма економічного і соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2025 рік	0,00	69850,00	69850,00	0,00	0,00
Програма розвитку культури Золотоніської територіальної громади на період 2023-2025 рр	7525475,00	0,00	7525475,00	7456890,85	-68584,15
2	3	4	5	6	7
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
11	10	9	8	7	6

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ ТА АНАЛІЗ ЇХ ВИКОНАННЯ

ІНДИКАТОРИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

Індикатори	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)		Відхилення					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
кількість відвілень (фортеціано, народні інструменти тощо)	од.	річний звіт	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість класів	од.	річний звіт	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість установ - усього	од.	річний звіт	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість осіб (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	46,00	46,00	46,00	46,00	2,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість осіб (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість осіб, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	річний звіт	309,00	65,00	374,00	309,00	65,00	69850,00	69850,00	0,00	0,00	0,00
придбання відеореєстраторів	грн.	звітні дані	0,00	69850,00	69850,00	69850,00	69850,00	69850,00	69850,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунковий показник	24354,00	14087,00	38441,00	24132,00	9145,00	33277,00	-222,00	-4942,00	-5164,00	
кількість учнів на одну педагогічну ставку виховання	осіб	розрахунковий показник	8,00	33,00	41,00	8,00	33,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

10	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунковий показник	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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 (фортепіано, 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) педагогічного персоналу	од.	
	<b>Продукту</b>		
6	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	
7	придбання відеокамери	грн.	
	<b>Ефективності</b>		
8	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	введення військового стану призвело до економії планових призначень
9	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	
	<b>Якості</b>		
10	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

економія планових призначень по загальному фонду виникла у зв'язку з економією заробітної плати та нарахувань на заробітну плату. Скорочення опалювального сезону та не проведення опалення цілодобово, введення військового стану призвело до економії планових призначень по оплаті електропостачання та оплати інших енергоносіїв та інших витрат

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

в 2025 році дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

\* 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(організації)

Головний бухгалтер



Станіслав ЩЕРБАТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина СВЯТЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)