

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1000000	Управління культури і туризму Кропивницької міської ради			42652979
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ			42652979
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	11528000000
	(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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва у місті Кропивницькому

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 та художнього мистецтва
2	Забезпечення початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (мистецьких шкіл) музичними інструментами, комп'ютерною та оргтехнікою
3	Забезпечення мистецьких шкіл матеріально-технічною базою

7. 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	Утримання початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (мистецьких шкіл)	50,888,640.00	2,010,906.00	52,899,546.00	50,760,133.73	1,701,540.73	52,461,674.46	-128,506.27	-309,365.27	-437,871.54
	видатки на фінансування та підтримку діяльності початкових спеціалізованих мистецьких закладів м.Кропивницького по загальному та спеціальному фонду зменшилися за рахунок економії коштів на заробітну плату, оплату послуг (крім комунальних) та по енергоносіям									
2	Придбання музичних інструментів, комп'ютерної та оргтехніки для спеціалізованих мистецьких шкіл	0.00	56,199.00	56,199.00	0.00	56,199.00	56,199.00	0.00	0.00	0.00
3	Придбання кондиціонерів для актові зали КЗ "Музична школа №2 ім. Ю.С.Мейтуса міста Кропивницького"	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00
4	Придбання мультимедійної дошки для Дитячої школи мистецтв міста Кропивницького	0.00	22,595.00	22,595.00	0.00	22,595.00	22,595.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	50,888,640.00	2,139,500.00	53,028,140.00	50,760,133.73	1,830,134.73	52,590,268.46	-128,506.27	-309,365.27	-437,871.54

8. Видатки (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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року №96	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	-65,000.00	-65,000.00
Усього	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	-65,000.00	-65,000.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	кількість установ, у т.ч.	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	6	0	6	6	0	6	0	0	0
2	музичних шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	4	0	4	4	0	4	0	0	0
3	школи мистецтв	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1	0	1	1	0	1	0	0	0
4	художніх шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1	0	1	1	0	1	0	0	0
5	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	357	17	374	357	17	374	0	0	0
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	13.5	0	13.5	13.5	0	13.5	0	0	0
7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	288	17	305	288	17	305	0	0	0
8	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	0	0	0
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	12.75	0	12.75	12.75	0	12.75	0	0	0
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	39.75	0	39.75	39.75	0	39.75	0	0	0
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	тарифікація педагогічних працівників	25	0	25	25	0	25	0	0	0
12	кількість класів	од.	тарифікація педагогічних працівників	666	0	666	666	0	666	0	0	0
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	кошторис	50888.64	2139.5	53028.14	50760.1	1830.13	52590.23	-128.54	-309.37	-437.91
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників по загальному та спеціальному фонду виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням коштів												
14	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	план надходження платних послуг	0	2030	2030	0	1726.14	1726.14	0	-303.86	-303.86
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників по загальному фонду виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням коштів												
15	обсяг видатків для придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	кошторис	0	56.2	56.2	0	56.2	56.2	0	0	0

16	обсяг видатків на придбання кондиціонерів для актових зал КЗ "Музична школа №2 ім.Ю.С. Мейтуса міста Кропивницького"	тис.грн.	кошторис	0	49.8	49.8	0	49.8	49.8	0	0	0
17	обсяг видатків на придбання мультимедійної дошки для Дитячої школи мистецтв міста Кропивницького	тис.грн.	кошторис	0	22.6	22.6	0	22.6	22.6	0	0	0
	продукту											
18	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	2069	0	2069	2067	0	2067	-2	0	-2
19	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	438	0	438	437	0	437	-1	0	-1
20	кількість музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	розрахунок	0	3	3	0	3	3	0	0	0
21	кількість кондиціонерів	од.	розрахунок	0	3	3	0	3	3	0	0	0
22	кількість мультимедійних дошок	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
23	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7	0	7	7	0	7	0	0	0
24	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	24595.77	1034.07	25629.84	24557.39	885.41	25442.80	-38.38	-148.66	-187.04
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників по загальному та спеціальному фонду виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням коштів											
25	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0	973.62	973.62	0	835.09	835.09	0	-138.53	-138.53
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників по загальному та спеціальному фонду виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням коштів											
26	середні витрати на придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	0	18.73	18.73	0	18.73	18.73	0	0	0
27	середні витрати на придбання кондиціонеру	тис.грн.	розрахунок	0	16.6	16.6	0	16.6	16.6	0	0	0
28	середні витрати на придбання мультимедійної дошки	тис.грн.	розрахунок	0	22.6	22.6	0	22.6	22.6	0	0	0
	якості											
29	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	99.23	0	99.23	99.23	0	99.23	0	0	0

30	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	0	3.8	3.8	0	3.4	3.4	0	-0.4	-0.4
31	рівень оновлення музичних інструментів, компютерної техніки та оргтехніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0	36.38	36.38	0	36.38	36.38	0	0	0
32	рівень оновлення матеріально-технічної бази у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки на 2021 рік по управлінню культури і туризму за загальним фондом склали 50 760,1 тис.грн, що складає 99,75 % від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників на звітний період по загальному фонду на звітний рік виникли за рахунок економії коштів по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", КЕКВ 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату" та 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)", що пояснюється економічним та раціональним використанням бюджетних коштів. В школах естетичного виховання навчається 2061 учень (станом на 31.12.2021 року), що вказує на незначне зменшення контингенту учнів в порівнянні з попереднім періодом на 24 особи, що пояснюється введенням карантину. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2022 року відсутня.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма по КПКВК 1011080 "Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами" є актуальною. Ефективність бюджетної програми підтверджується досягненнями учнів естетичних шкіл, які неодноразово ставали переможцями фестивалів, обласних та всеукраїнських конкурсів. Мистецька освіта в сучасних умовах є складовою естетичного розвитку особистості, разом з формуванням творчості та культури методологічного мислення, стимулюванням пізнавальної й творчої активності у різних видах життєдіяльності людини.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник начальника управління

(підпис)

Неля ЧОРНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДАНОВА

(ініціали та прізвище)