

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
3. 1011100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11201100000 (код бюджету)

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

N 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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва
2	Забезпечення початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) музичними інструментами, комп'ютерною та оргтехнікою

7. 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
1	Утримання початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)	40,578,300.00	1,859,700.00	42,438,000.00	40,394,496.89	1,873,269.84	42,267,766.73	-183,803.11	13,569.84	-170,233.27
2	Придбання музичних інструментів, комп'ютерної та оргтехніки для шкіл естетичного виховання	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	92,703.12	92,703.12	0.00	32,703.12	32,703.12
	Усього	40,578,300.00	1,919,700.00	42,498,000.00	40,394,496.89	1,965,972.96	42,360,469.85	-183,803.11	46,272.96	-137,530.15

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: видатки на фінансування та підтримку діяльності початкових спеціалізованих мистецьких закладів м.Кропивницького по загальному фонду зменшились за рахунок економії по енергоносіям, а по спеціальному фонду видатки збільшились за рахунок збільшення власних надходжень по спеціальному фонду шкіл естетичного виховання та за рахунок надходжень по благодійним внескам, грантам та дарункам.

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

гривень

N 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 і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки, затверджена рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	92,703.12	92,703.12	0.00	32,703.12	32,703.12
	Усього	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	92,703.12	92,703.12	0.00	32,703.12	32,703.12

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	Забезпечення надання початкової музичної ,хореографічної освіти,з образотворчого та художнього мистецтва											
	затрат											
	кількість установ	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15			6			6			0.00
	у тому числі											0.00
	музичних шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15			4			4			0.00
	школи мистецтв	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15			1			1			0.00
	художніх шкіл	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15			1			1			0.00
	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	363.5	17	380.5	363.5	17	380.5			0.00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	13.5	0	13.5	13.5	0	13.5			0.00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікація педагогічних працівників	288	17	305	288	17	305			0.00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	3		3	3		3			0.00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	47.75		47.75	47.75		47.75			0.00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	11.25		11.25	11.25		11.25			0.00
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	тарифікація педагогічних працівників			26			26			0.00
	кількість класів відповідно до розрахунку годин	од.	тарифікація педагогічних працівників			586			662			76.00

	кількість класів	од.	тарифікація педагогічних працівників			225			225			0.00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього	тис. грн	кошторис	40,578.30	1,859.70	42,438.00	40394.5	1873.3	42267.8	-183.80	13.60	-170.20
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн	план надходження платних послуг		1,850.00	1,850.00		1839.0	1839		-11.00	-11.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення обсягу витрат на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок економії коштів за спожиті енергоносії, а по спеціальному фонду за рахунок збільшення видатків по власним надходженням спеціального фонду.												
	продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	звіт по татам і контингентам шкіл			2106			2085			-21
	середня кількість учнів, звільнених від плати навчання	осіб				447			444			-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникли за рахунок зменшення контингенту учнів в школах, що виникло у зв'язку з зпровадженням карантину.												
	ефективності											0
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок			7		7	7			0
	витрати на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	19,267.94	883.05	20,150.99	19,373.86	898.47	20,272.33	105.92	15.42	121.34
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок		878.44	878.44		882.01	882.01		3.57	3.57
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникли за рахунок економії за спожиті енергоносії по загальному фонду та збільшення власних надходжень. Також в школах естетичного виховання зменшення контингенту учнів, що вплинуло на показники ефективності, а саме: збільшення витрат на одного учня.												
	якості											
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2019 рік - 2106 учнів)	%	розрахунок			100			99			-1
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок			4.34			4.55			0.21
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення відсотку пов'язане зі зменшенням контингенту учнів та збільшення плати за навчання у плановому періоді відповідно до попереднього періоду.												
	Завдання 2											
2	Забезпечення початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) музичними інструментами, комп'ютерною технікою та оргтехнікою											
	затрат											
	обсяг видатків для придбання музичних інструментів, комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн	кошторис	0	60.00	60.00	0	92.7	92.7	0	32.7	32.7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки збільшились за рахунок збільшення власних надходжень по спеціальному фонду шкіл естетичного виховання та за рахунок надходжень по благодійним внескам, грантам та дарункам.												
продукту												
кількість музичних інструментів, комп'ютерної та оргтехніки	од.	розрахунок	0	3	3	0	21	21	0	18	18	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між показниками виникла внаслідок економії бюджетних коштів, а саме: вартість купленої оргтехніки була нижчою за заплановану та внаслідок надходження 3-х телевізорів за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків.												
ефективності												
середні витрати на придбання музичних інструментів, комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн	розрахунок	0	20.00	20.00	0	4.4	4.4	0	-15.6	-15.6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між показниками виникла внаслідок збільшення кількості придбаної оргтехніки.												
якості												
рівень оновлення музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	%	розрахунок	0	100	100	0	154.5	154.5	0	54.5	54.5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення запланованого відсотка оновлення музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки пов'язане із перерозподілом видатків між завданнями бюджетної програми по спеціальному фонду (власні надходження), та внаслідок надходження 3-х телевізорів за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<p>Касові видатки на 2020 рік по управлінню культури і туризму склали 42 480,4 тис.грн, що складає 99,9 % 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", що пояснюється переведенням шкіл на дистанційне навчання на період карантину. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу COVID-19», наказу начальника управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького від 18 березня 2020 року № 18-ОД «Про роботу закладів культури міста Кропивницького в період карантину», розпорядження міського голови Міста Кропивницького, наказу директора департаменту культури, молоді та спорту Кіровоградської області державної адміністрації від 12 березня 2020 року № 53 "Про призупинення освітнього процесу", наказу начальника управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького від 12 березня 2020 року № 17-ОД "Про призупинення освітнього процесу" було призупинено освітній процес у школах на період з 12 березня по 03 квітня 2020 року та забезпечено освоєння здобувачами освіти змісту кожного навчального предмету за рахунок застосування елементів дистанційного навчання, скайп-консультацій, відео-уроків, розміщення завдань на сайтах закладів, ущільнення навчального процесу. В школах естетичного виховання навчається 2093 учня (станом на 31.12.2020 року), що вказує на незначне зменшення контингенту учнів в порівнянні з попереднім періодом на 13 осіб, що пояснюється введенням карантину. По спеціальному фонду видатки збільшились за рахунок збільшення власних надходжень по спеціальному фонду шкіл естетичного виховання та за рахунок надходжень по благодійним внескам, грантам та дарункам. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2021 року відсутня.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1011100 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)" 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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

(підпис)

Анна НАЗАРЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДАНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)