

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	34566241 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	34566241 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1011080 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1080 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання спеціальної освіти мистецькими школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	14201100000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	56,468,318.00	5,504,776.00	61,973,094.00	56,424,926.44	5,917,396.19	62,342,322.63	-43,391.56	412,620.19	369,228.63
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.		50,430.00	50,430.00		50,430.00	50,430.00			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1,565,180.00	1,565,180.00		1,436,728.00	1,436,728.00		-128,452.00	-128,452.00
	Усього	56,468,318.00	7,120,386.00	63,588,704.00	56,424,926.44	7,404,554.19	63,829,480.63	-43,391.56	284,168.19	240,776.63

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворилися по КЕКВ внаслідок 2120 -3,764 тис.грн.лікарняних листів, 2210 -0,189тис.грн. та 2240- 0,227 тис.грн. за рахунок індексу підвищення ціни, 2271 -15,750 тис.грн. 2272 -5,423 тис.грн., 2273 -12,041тис.грн. , 2274 -5,453 тис.грн. аномальні теплі умови та введення в дію карантину., 2800 -0,275тис.грн. внаслідок меншого розрахунку по факу та оплата податку на забруднення навколишнього середовища ніж планувалося.

Напрямок 3: Відхилення по спеціальному фонду по власним надходженням в зв'язку з тим, що надходження були меншими ніж планувалося та 27,000тис.грн. відсутність фінансування

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки	56,468,318.00	1,399,000.00	57,867,318.00	56,424,926.44	1,372,000.00	57,796,926.44	-43,391.56	-27,000.00	-70,391.56
	Усього	56,468,318.00	1,399,000.00	57,867,318.00	56,424,926.44	1,372,000.00	57,796,926.44	-43,391.56	-27,000.00	-70,391.56

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу												
затрат												
1	Кількість установ всього	од.	звітність установ	10		10	10			10		
2	музичних шкіл	од.	звітність установ	6		6	6			6		
3	художніх шкіл	од.	звітність установ	1		1	1			1		
4	шкіл мистецтва	од.	звітність установ	3		3	3			3		
5	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	звітність установ	478.11	30.00	508.11	478.11	30.00	508.11			
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звітність установ	31.00		31.00	31.00			31.00		
7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	361.36	30.00	391.36	361.36	30.00	391.36			
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	18.00		18.00	18.00			18.00		
9	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звітність установ	67.75		67.75	67.75			67.75		
10	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установ	49		49	49			49		
11	Кількість класів	од.	звітність установ	275		275	275			275		
12	Обсяг видатків на отримання освіти у мистецьких школах - всього	грн.	звітність установ	56,468,318	7,120,386	63,588,704	56,424,926	7,404,554	63,829,481	-43,392	284,168	240,777
13	У тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	звітність установ		5,504,776	5,504,776		5,917,396	5,917,396		412,620	412,620
продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, - всього	осіб	звітність установ	2,450		2,450	2,450			2,450		
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ	481		481	481			481		
ефективності												
1	кількість учнів на одного працівника (ставку)	осіб	розрахунок	6		6	6			6		
2	кількість діто-днів у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	од.	розрахунок	529,200		529,200	529,200			529,200		
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	розрахунок		2,247	2,247		2,247	2,247			
4	кількість днів відвідування учнями шкіл	грн.	розрахунок	23,048	2,976	26,024	23,031	3,032	26,063	-17	56	39
якості												
1	кількість днів відвідування учнями шкіл	днів	розрахунок	216		216	216			216		

	відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок		13	13		13	13		-1	-1
2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.												
затрат												
1	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		50,430	50,430		50,430	50,430			
продукту												
1	Кількість заходів, які планується виконати	од.	звітність установ		5	5		5	5			
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	тис.грн	розрахунок		10,086	10,086		10,086	10,086			
якості												
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок		504	504		504	504			
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	Обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		1,565,180	1,565,180		1,436,728	1,436,728		-128,452	-128,452
продукту												
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		13	13		4	4		-9	-9
ефективності												
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок		120,398.5	120,398.5		359,182	359,182		238,783.5	238,783.5
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні програми виконані в повному обсязі на 99,62% незначні відхилення внаслідок введення карантину

За підсумками 2020 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Результат аналізу ефективності бюджетної програми: висока ефективність

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

Керівник

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія СТРАШЕНКО