

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						34566241 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)						34566241 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				14549000000 (код бюджету)

### 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	74,877,167.00	5,742,669.00	80,619,836.00	74,698,208.16	5,971,304.62	80,669,512.78	-178,958.84	228,635.62	49,676.78
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	32,140.00		32,140.00	32,140.00		32,140.00			

гривень

3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		78,660.00	78,660.00		167,023.00	167,023.00		88,363.00	88,363.00
<b>Усього</b>		74,909,307.00	5,821,329.00	80,730,636.00	74,730,348.16	6,138,327.62	80,868,675.78	-178,958.84	316,998.62	138,039.78
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрям 1: Відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворилися внаслідок теплих погодніх умов включення опалення було в середині листопаду ніж планувалося в жовтні та по іншим енергоносіям в зв'язку з дистанційним навчанням. Відхилення по спеціальному фонду по власним надходженням які використовуються при необхідності.										
Напрям 3: Відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по власним надходженням										

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)			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	<i>Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки</i>	<b>74,909,307</b>		<b>74,909,307</b>	<b>74,730,348.16</b>		<b>74,730,348.16</b>	<b>-178,958.84</b>		<b>-178,958.84</b>
	<b>Усього</b>	<b>74,909,307.00</b>		<b>74,909,307.00</b>	<b>74,730,348.16</b>		<b>74,730,348.16</b>	<b>-178,958.84</b>		<b>-178,958.84</b>

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
1	2	3	4	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) - усього	од.	звітність установ	479.1	30	509.1	479.1	30	509.1			
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звітність установ	31		31	31		31			
7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	361.35	30	391.35	361.35	30	391.35			
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	18.5		18.5	18.5		18.5			
9	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звітність установ	68.25		68.25	68.25		68.25			
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	74,877,167	5,742,669	80,619,836	74,698,208.16	5,971,304.62	80,669,512.78	-178,958.84	228,635.62	49,676.78

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворилися внаслідок теплих погодніх умов включення опалення було в середині листопаду ніж планувалося в жовтні та по іншим енергоносіям в зв'язку з дистанційним навчанням. Відхилення по спеціальному фонду по власним надходженням які використовуються при необхідності.



1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		787	787		1,670.23	1,670.23		883.23	883.23
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Виконання результативних показників виконано в повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Бюджетні програми виконані в повному обсязі на 99,76% незначні відхилення внаслідок введення карантину

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

Начальник управління з питань культури та охорони  
культурної спадщини ММР

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
*Юрій ЛЮБАРОВ*  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
*Наталія СТРАШЕНКО*  
(ініціали/ініціал, прізвище)