

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1000000</u> (код)	<u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)	<u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1011100</u> <u>960</u> (код) (КФКВК)	<u>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</u> (найменування бюджетної програми)

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 технікою

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	Створення умов для надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва	36,581,800.00	1,745,000.00	38,326,800.00	36,497,478.11	2,251,703.67	38,749,181.78	-84,321.89	506,703.67	422,381.78
2	Придбання музичних інструментів, комп'ютерної та оргтехніки для шкіл естетичного виховання	0.00	748,057.00	748,057.00	0.00	714,903.20	714,903.20	0.00	-33,153.80	-33,153.80
	Усього	36,581,800.00	2,493,057.00	39,074,857.00	36,497,478.11	2,966,606.87	39,464,084.98	-84,321.89	473,549.87	389,227.98

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 зменшилися за рахунок економії по енергоносіям, а по спеціальному фонду видатки збільшилися за рахунок збільшення власних надходжень по спеціальному фонду шкіл естетичного виховання.

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	748,057.00	748,057.00	0.00	714,903.20	714,903.20	0.00	-33,153.80	-33,153.80
	Усього	0.00	748,057.00	748,057.00	0.00	714,903.20	714,903.20	0.00	-33,153.80	-33,153.80

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	тис. грн.	кошторис	36,581.80	1,745.00	38,326.80	36497.5	2251.7	38,749.20	-84.30	506.70	422.40
	затрат											
	кількість установ	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15			6			6			6.00
	у тому числі											
	музичних шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15			4			4			4.00

	школи мистецтв	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15			1			1			1.00
	художніх шкіл	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15			1			1			1.00
	середнє число окладів (ставок)- усього	од.	штатний розпис	355.5	24	379.5	355.5	24	379.5			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	280	24	304	280	24	304			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	од.	тарифікація педагогічних працівників			225			225			0.00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього	тис. грн.	кошторис	36,581.80	1,745.00	38,326.80	36497.5	2251.7	38749.2	-84.30	506.70	422.40
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	план надходження платних послуг		1,736.00	1,736.00		1956.4	1956.4		220.40	220.40
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 -	осіб	звіт по татам і контингента			2098			2106			8
	середня кількість учнів, звільнених від плати навчання	осіб				390			447			57
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникли за рахунок збільшення контингенту учнів в школах.												
	ефективності											0
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок			6		7	7			1
	витрати на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	17,436.51	831.74	18,268.25	17,330.24	1,069.18	18,399.42	-106.27	237.44	131.17
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		827.45	827.45		928.96	928.96		101.51	101.51

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 збільшення контингенту учнів, що вплинуло на показники ефективності, а саме: збільшення учнів на одну педагогічну ставку.												
якості												
	динаміка збільшення кількості учнів які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			100			100.4			0.4
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок			4.53			5.05			0.52
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення відсотку пов'язане зі зростанням 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	тис.грн	кошторис	0	748.1	748.1	0	714.9	714.9	0	-33.2	-33.2
затрат												
	обсяг видатків для придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки	тис.грн	кошторис	0	748.1	748.1	0	714.9	714.9	0	-33.2	-33.2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникли за рахунок економії коштів, які були спрямовані на утримання установ.												
продукту												
	кількість музичних інструментів та комп'ютерної техніки	од.	розрахунок	0	38	38	0	34	34	0	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між показниками виникла внаслідок зростання цін на музичні інструменти.												
ефективності												
	середні витрати на придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки	тис.грн	розрахунок	0	19.7	19.7	0	21	21	0	1.3	1.3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між показниками виникла внаслідок зростання цін на музичні інструменти.												
якості												
	рівень оновлення музичних інструментів та комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	%	розрахунок	0	100	100	0	95.6	95.6	0	-4.4	-4.4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення запланованого відсотка оновлення музичних інструментів та комп'ютерної техніки пов'язане зі зростанням цін на музичні інструменти та перерозподілу видатків між кодами економічної класифікації по спеціальному фонду (власні надходження), які були спрямовані на утримання шкіл.												

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки на 2019 рік по управлінню культури і туризму склали 39 464,08 тис.грн., що складає 99,8 % від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників на звітний рік виникли за рахунок економії коштів у зв'язку з тим, що працівниками було надано листки непрацездатності, які були оплачені за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, за рахунок економії бюджетних коштів по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв". Також в школах естетичного виховання навчається 2106 учнів, що вказує на зростання контингенту учнів в порівнянні з попереднім періодом на 8 осіб, що вплинуло на збільшення власних надходжень по спеціальному фонду. Зменшення кількості музичних інструментів та комп'ютерної техніки пов'язане зі зростанням цін на музичні інструменти. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2020 року відсутня.

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)

А.Ф. Назарець

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.В. Данова

(ініціали/ініціал, прізвище)