

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

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02231077</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</b> (найменування відомчого виконавця)	<b>02231077</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1011080</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1080</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0960</b> (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>215280000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку культури української нації, корінних народів та національних меншин України; збереження, відтворення та охорони історичного середовища, естетичного виховання громадян, передусім дітей та юнацтва

**5. Мета бюджетної програми**

**матеріально-технічне та фінансове забезпечення мистецьких шкіл, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення естетичного виховання громадян Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади, передусім дітей та юнацтва
2	Оновлення матеріально-технічної бази мистецьких шкіл, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради
3	Протипожежні заходи в мистецьких школах, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**

гривень

№ 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	16 310 061	726 425	17 036 486	16 303 877	699 644	17 003 521	-6 184	-26 781	-32 965
	Пояснення щодо причин відхилення: обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми; Залишок коштів по енергоносіям за рахунок поновлень коштів від орендарів та раціонального використання енергоносіїв. Відхилення по спеціальному фонду за рахунок недоотримання батьківської плати за навчання у школах естетичного виховання.									
2	Оновлення матеріально-технічної бази мистецьких шкіл, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради	24 127	225 870	249 997	24 127	225 870	249 997	0	0	0

3	Прогнозовані заходи в місцевих школах, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради	71 906	0	71 906	71 906	0	71 906	0	0	0
<b>Усього</b>		<b>16 406 094</b>	<b>952 295</b>	<b>17 358 389</b>	<b>16 399 910</b>	<b>925 514</b>	<b>17 325 424</b>	<b>-6 184</b>	<b>-26 781</b>	<b>-32 965</b>

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

гривень

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
Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	174 841	225 870	400 711	174 841	225 870	400 711	0	0	0
<b>Усього</b>	<b>174 841</b>	<b>225 870</b>	<b>400 711</b>	<b>174 841</b>	<b>225 870</b>	<b>400 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/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
	<b>затрат</b>											
1	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р №241	3	0	3	3	0	3	0	0	0
2	у тому числі школа естетичного виховання	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р №241	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	у тому числі музичних шкіл	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р №241	2	0	2	2	0	2	0	0	0
4	Середнє число окладів(ставок)	од.	штатний розпис	112,06	4,91	116,97	105,25	5	110,25	-7	0	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Станом на 01.01.2022року вакансії 8шт.од. по школах містечка												
5	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7	0	0	0
6	Середнє число окладів(ставок) педагогів	од.	штатний розпис	81,81	4,91	86,72	75,5	5	80,5	-6,3	0,09	-6,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Станом на 01.01.2022року вакансії педагогічних працівників 7,5 шт.од.												
7	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5	0	5	4,75	0	4,75	-0,25	0	-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Станом на 01.01.2022року вакансія спеціаліста 0,25 шт.од.												

8	Середнє число окладів(ставка) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	18,25	0	18,25	18	0	18	-0,25	0	-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Станом на 01.01.2022 року вакансія обслуговуючого персоналу 0,25 шт.од.												
9	Кількість виділень	од.	звіт закладів	13	0	13	13	0	13	0	0	0
10	Кількість класів	од.	звіт закладів	86	0	86	86	0	86	0	0	0
11	Видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання	грн.	конторис	16310061	726425	17036486	16303877	699644	17003521	-6184	-26781	-32965
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Записок по загальному фонду за рахунок раціонального використання коштів, вакансії та економії енергоносіїв. Відхилення по спеціальному фонду за рахунок переплати батьківської плати за навчання у школах естетичного виховання.												
12	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання за рахунок груп самоосвітності	грн.	конторис	0	100800	100800	0	71889	71889	0	-28911	-28911
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по спеціальному фонду, а саме недоотримання запланованих коштів в зв'язку з рухом учнів на протязі року, на що відізнало дистантне навчання під час якого учні були відраховані.												
13	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради від 04.03.2021 року № 288 "Про внесення зміни до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»"	24127	225870	249997	24127	225870	249997	0	0	0
14	обсяг видатків на проведення протипожежних заходів	грн.	Рішення міської ради від 04.03.2021 року № 288 "Про внесення зміни до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»"	71906	0	71906	71906	0	71906	0	0	0
1	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	од.	Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.02.2021р.№87	679	0	679	679	0	679	0	0	0
2	кількість учнів в групах самоосвітності	од.	розрахунок до конторису	0	49	49	0	42	42	0	-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку із рухом учнів на протязі року за станом на 01.01.2022 року обліковується 42 учня												
3	кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.11.2021р.№627	165	0	165	170	0	170	5	0	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності на підставі рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.11.2021р.№627, кількість учнів звільнених від плати за навчання збільшилась в порівнянні з запланованим показником на початок року.												
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	довідка	9	12	21	9	12	21	0	0	0

5	кількість протиножежних заходів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. № 240 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	2	0	2	2	0	2	0	0	0
<b>ефективності</b>												
1	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	од.	кіль-ть учнів/кіль-ть педагогів	8	138	146	9	138	147	1	0	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: чисельність учнів на одну педагогічну ставку більше в зв'язку із зменшенням кількості педагогічних працівників за рахунок вакансій.												
2	Витрати на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, за рахунок видатків загального фонду.	грн.	загальні витрати/кіль-ть учнів	24020,71	921,39	24942,10	24011,60	1030,41	25042,01	-9,11	109,02	99,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок по загальному фонду за рахунок раціонального використання коштів, вакансій та економії енергоносіїв. Виділення по спеціальному фонду за рахунок переплати батьківської плати за навчання у школах естетичного виховання												
3	витрати на навчання одного учня за рахунок груп самооскутності	грн.	загальний фонд плати за навчання груп самооскутності/кіль-ть учнів	0	2057,14	2057,14	0	1891,82	1891,82	0	-165,32	-165,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку із меншим надходженням від батьківської плати по групах самооскутності та зменшенням кількості учнів на протязі року.												
4	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	2681	18823	21504	2681	18823	21504	0	0	0
5	середні витрати на протиножежні заходи	грн.	обсяг видатків на проведення протиножежних заходів/кількість протиножежних заходів	35953	0	35953	35953	0	35953	0	0	0
<b>якості</b>												
1	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кіль-ть учнів поточного року/кількість учнів попереднього року	-16	0	-16	-16	0	-16	0	0	0

2	навчання у школах естетичного виховання в загальному обов'язку вивчатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	естетичного виховання/видатки загального фонду	0	3,84	3,84	0	4,29	4,29	0	0,45	0,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактичний відсоток обсягу плати за навчання у школах більше, на що вплинуло переплата батьківської плати за навчання на протязі року по спеціальному фонду та зменшення видатків по загальному фонду.												
3	рівень забезпечення шкіл естетичного виховання необхідним обладнанням	відс.	(планова кід-ть оновленого обладнання і предметів довгострокового користування/ кід-ть придбаного обладнання і предметів довгострокового користування) *100	100	100	100	100	100	100	0	0	0
4	відсоток виконання запланованих протипожежних заходів	відс.	(планова кід-ть протипожежних заходів/ кід-ть виконаних протипожежних заходів) *100	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників. У 2021 році затверджена штатна чисельність -116,97 штатних одиниць, фактично зайняті станом на 01.01.2021 року-108,97 шт одиниць. Кількість учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання залишилася без змін 679 учнів. Середні витрати на навчання одного учня зменшилися в зв'язку з економією загальних витрат.												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Піданий показник на 2021 рік цільової програми "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2020-2022 роки" по загальному фонду було заплановано :Оплата послуг з випробування електростановок по Дитячій школі мистецтв, Учнівські парти по Дитячій школі мистецтв (2шт.), придбання металевих решіток для підрозділу №1, Розробка проектної документації: встановлення систем протипожежного захисту в КЗ «Новокаховська дитяча музична школа», щорічна повірка вогнегасників, придбання музичних інструментів для шкіл естетичного виховання, придбання бланків документації, придбання лінолеуму для дитячої школи мистецтв, розробка кошторисної документації: вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій даху приміщення в КЗ «Новокаховська дитяча музична школа», проєктування системи пожежної сигналізації для Дитячої школи мистецтв на загальну суму 174841,00грн. Виконання 100%. За рахунок бюджету розвитку заплановано: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ( музичні інструменти), придбання теплового лічильника з монтажем на вводі № 2 системи опалення будівлі Школи мистецтв на суму 225870,00грн. Виконання 100%

\* Звертаються всі наміри використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми


Начальник відділу

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Вікторія ГЛАЗУНОВА

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)