

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради			13554438
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради			13554438
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	06563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток та виховання цінителів і любителів музичного та художнього мистецтва, шляхом надання естетичної освіти

5. Мета бюджетної програми

Розвиток музичного та художнього мистецтва в місті; підвищення духовного та культурного рівня населення, виховання цінителів і любителів мистецтва, учасників художньої самодіяльності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної початкової музичної, хореографічної освіти та образотворчого мистецтва і художнього промислу

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	13785916,00	0,00	13785916,00	13433853,55	745102,80	14178956,35	-352062,45	745102,80	393040,35
У зв'язку з введенням в країні карантинних заходів згідно чинного законодавства та масовою захворюваністю працівників виникла економія по виплаті заробітної плати та споживанню енергоносіїв. Відхилення видатків по спец. фонду пов'язані з надходженням і видатками впродовж року по благодійним внескам.										
	Усього	13785916,00	0,00	13785916,00	13433853,55	745102,80	14178956,35	-352062,45	745102,80	393040,35

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

гривень

№ 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	Комплексна програма розвитку культури і туризму в м.Коростень на 2017-2021 роки	125500,00	0,00	125500,00	0,00	122997,00	122997,00	-125500,00	122997,00	-2503,00
Економія коштів виникла завдяки проведенню допорогових закупівель на поточний ремонт										
	Усього	125500,00	0,00	125500,00	0,00	122997,00	122997,00	-125500,00	122997,00	-2503,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	60,00	0,00	60,00	58,00	0,00	58,00	-2,00	0,00	-2,00
3	кількість установ - усього	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число (ставок) окладів - усього	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	97,40	0,00	97,40	97,40	0,00	97,40	0,00	0,00	0,00
5	середнє число (ставок) окладів керівних працівників	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6	середнє число (ставок) окладів педагогічного персоналу	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	75,90	0,00	75,90	75,90	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00
7	середнє число (ставок) окладів робітників	од.	типові штати, інструкція №102 від	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
8	середнє число (ставок) окладів спеціалістів	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
9	середнє число (ставок) окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
10	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	затвержені кошториси зі змінами, казначейські звіти	13785916,00	0,00	13785916,00	13433853,55	745102,80	14178956,35	-352062,45	745102,80	393040,35
11	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	затвержені кошториси зі змінами, казначейські звіти	13785916,00	0,00	13785916,00	13433853,55	0,00	13433853,55	-352062,45	0,00	-352062,45
12	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	затвержені кошториси зі змінами, казначейські звіти	0,00	0,00	0,00	0,00	745102,80	745102,80	0,00	745102,80	745102,80
	Продукту											
13	середня кількість учнів , які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
14	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

Ефективності												
15	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	8,70	0,00	8,70	8,70	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00
16	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
17	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	20887,75	0,00	20887,75	20354,32	1128,94	21483,26	-533,43	1128,94	595,51
Якості												
18	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00
19	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів	од.	розрахункові дані	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість результативних показників порівняно з минулим періодом не змінилась. Майже всі показники виконані в повному обсязі. Відхилення касових видатків по забезпеченню виконання функцій і завдань покладених на відділ культури і туризму утворилось через економію коштів по оплаті праці та енергоносіїв у зв'язку з введенням в країні карантинних заходів згідно чинного законодавства та масовою захворюваністю працівників. Відхилення видатків по спец. фонду пов'язані з надходженням і видатками впродовж року по благодійним внескам. Дана програма має середню ефективність.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено план видатків по установі по загальному фонду у 2021 р у сумі 13 785 916,00 грн., касові видатки по загальному фонду складають 13 433 853,55грн., по спеціальному фонду за рахунок благодійних внесків видатки складають 745102,80 грн.; Кількість ставок у 2021 році складає 97,4. Кількість учнів затверджується рішенням Коростенської міської ради і складає 660 чоловік. Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання складає 235 дні. Відхилення касових видатків по забезпеченню виконання функцій і завдань покладених на відділ культури і туризму утворилось через економію коштів по оплаті праці та енергоносіїв у зв'язку з введенням в країні карантинних заходів згідно чинного законодавства та масовою захворюваністю працівників. Відхилення видатків по спец. фонду пов'язані з надходженням і видатками впродовж року по благодійним внескам.

З вище наведених даних можна зробити висновок, що видатки на установу з кожним роком збільшуються. Кількість ставок необхідна для повного і правильного функціонування установи. Відсоток виконання програми складає 97,45%

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

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер

Ольга КОЗАЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина ЛЕВИЦЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)