

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	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ			41809491
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ			41809491
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	0452500000
	(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	Задоволення потреб особистості в отриманні якісної культурно-мистецької освіти.
2	Пошук та залучення здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань.

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіт, з образотворчого мистецтва та 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	2 948 351,00	331 493,58	3 279 844,58	2 929 574,95	303 002,74	3 232 577,69	-18 776,05	-28 490,84	-47 266,89

<p>По загальному фонду невикористані кошти в сумі 18 776,05 грн., а саме по: КЕКВ 2110 - 0,38 грн.; КЕКВ 2210 - 0,99 грн.; КЕКВ 2240 - 0,63 грн.; КЕКВ 2272 - 9,20 грн.; КЕКВ 2273 - 712,09 грн. (економія по оплаті електроенергії); КЕКВ 2274 - 18 041,94 грн. (кошти не використані у зв'язку з тим, що постачальник останньої надії ТОВ "Нафтогаз України" не надав рахунки та акти для сплати за використаний природний газ за період з 01.12.2021 по 16.12.2021 року); КЕКВ 2275 - 9,96 грн.; КЕКВ 2800 - 0,86 грн.</p> <p>По спеціальному фонду невикористані кошти в сумі 28 490,84 грн. (кошти не використані у зв'язку з тим, що збільшилися власні надходження, а саме оплата за січень 2022 року та видатки на заробітну плату забезпечено за рахунок загального фонду) КЕКВ 2111 - 4009,72 грн.; КЕКВ 2120 - 1613,54 грн.; КЕКВ 2210 - 13241,50 грн. (кошти не використані на придбання предметів та матеріалів, які планувалися на початку року); КЕКВ 2240 - 5632,50 грн. (кошти зекономлені під час проведення спрощеної закупівлі по поточному ремонту роля)</p>										
2	Національна програма інформатизації	9 379,00	0,00	9 379,00	9 379,00	0,00	9 379,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		2 957 730,00	331 493,58	3 289 223,58	2 938 953,95	303 002,74	3 241 956,69	-18 776,05	-28 490,84	-47 266,89

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
	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	
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
1	кількість закладів	од.	рішення сесії селищної ради від 24.01.2018р. №1629-31/VI	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа, штати і контингенти	22,87	1,8	24,67	22,3	1,78	24,08	-0,57	-0,02	-0,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вакантні ставки												
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа, штати і контингенти	1,5	0	1,5	1,5	0	1,50	0,00	0,00	0,00

4	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа, штати і контингенти	19,87	1,8	21,67	19,3	1,78	21,08	-0,57	-0,02	-0,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вакантні ставки												
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа, штати і контингенти	1,5	0	1,5	1,5	0	1,50	0,00	0,00	0,00
6	видатки на забезпечення школи мистецтв	грн.	кошторис	2957730	331493,58	3289223,58	2938953,95	303002,74	3241956,69	-18776,05	-28490,84	-47266,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Видатки на забезпечення школи мистецтв зменшилися за рахунок невикористаних коштів по загальному фонду на оплату природного газу та електроенергії, та по спеціальному фонду на заробітну плату, нарахування на оплату праці, придбання предметів та матеріалів та оплату послуг (крім комунальних)												
продукту												
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб		139	0	139	139	0	139,00	0,00	0,00	0,00
7	дівчаток	осіб	журнал обліку	106	0	106	106	0	106,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб		139	0	139	139	0	139,00	0,00	0,00	0,00
8	хлопчиків	осіб	журнал обліку	33	0	33	33	0	33,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	журнал обліку	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
10	кількість учнів на 1 педставку	осіб	журнал обліку	7	2	9	7	2	9,00	0,00	0,00	0,00
11	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	21278,63	2402,13	23680,76	21143,55	2179,88	23323,43	-135,08	-222,25	-357,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: витрати на 1 учня зменшилися відповідно до зменшення касових видатків взагалі.												
якості												
12	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школі мистецтв у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	журнал обліку	5	0	5	0	0	0,00	-5,00	0,00	-5,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки на 2021 рік по загальному фонду склали 99,37% від запланованих на рік. Відхилення показників на звітний період по загальному фонду виникли за рахунок економії коштів по КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" та КЕКВ 2274 "Оплата природного газу", що пояснюється економним та раціональним використанням бюджетних коштів. В школі мистецтв навчається 139 дітей (станом на 31.12.2021 оку), що вказує на незначне зменшення контингенту учнів в порівнянні з попереднім періодом на 25 осіб, що пояснюється введенням карантину.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1011080 "Надання спеціальної освіти мистецькими школами" є актуальною. Ефективність бюджетної програми підтверджується досягненнями учнів школи мистецтв, 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 та творчої активності у різних видах життєдіяльності людини.

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

Начальник відділу



Галина ІСАЄВА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу

Лариса ПРИХОДЬКО

(ініціали та прізвище)