

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України  
від 26 серпня 2014р. №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 29 грудня 2018р. №1209 )

## ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними,  
(код) 0960 театральними, хоровими, мистецькими)  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення розвитку спеціальної освіти в школах естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими), що гарантує збереження людського капіталу України, фундаментальних знань, інтелектуальних і моральних засад життя суспільства. |

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 |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 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    | музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу |   |                  |          |   |                  |          |                |                  |         |
| 1    | мистецтва та художнього промислу   | 11862254                                  | 786335           | 12648589 | 11558947                                  | 835629           | 12394576 | -303307        | 49294            | -254013 |
| 2    | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                      |   | 26018            | 26018    |   | 26018            | 26018    | 0              | 0                | 0       |
|      | усього   | 11862254                                  | 812353           | 12674607 | 11558947                                  | 861647           | 12420594 | -303307        | 49294            | -254013 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів, вакансії та економії енергоносіїв. Відхилення по спеціальному фонду за рахунок бітківської плати за навчання у школах естетичного виховання.

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

| №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    | 1   | 2   | 3                | 4      | 5   | 6                | 7      | 8              | 9                | 10     |
| 1    | Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки" | 49561                                     | 26018            | 26018  | 49561                                     | 26018            | 26018  |                | 0                | 0      |

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.   | затрат   |                |  |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |          |
|  | кількість установ  | одиниць        | Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2013р. №1361, №1362              | 2   |                  | 2         | 2  | 2                | 0         |                | 0                |          |
|  | музичних шкіл  | одиниць        |  | 1   |                  | 1         | 1  | 1                | 0         |                | 0                |          |
|  | художніх шкіл  | одиниць        |  |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |          |
|  | хореографічних шкіл  | одиниць        |  |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |          |
|  | середнє число окладів (ставок) усього  | одиниць        | штатний розпис   | 118,38                                    | 7,15             | 125,53    | 113,63   | 7,15             | 120,78    | -4,75          | -4,75            |          |
|  | середнє число окладів (ставок) керівних працівників                                    | одиниць        | штатний розпис   | 7   |                  | 7         | 7  |                  | 7         | 0              | 0                |          |
|  | середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу                                 | одиниць        | штатний розпис   | 83,38                                     | 7,15             | 90,53     | 79,13  | 7,15             | 86,28     | -4,25          | -4,25            |          |
|  | середнє число окладів (ставок) спеціалістів  | одиниць        | штатний розпис   | 6   |                  | 6         | 6  |                  | 6         | 0              | 0                |          |
|  | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу                  | одиниць        | штатний розпис   | 22  |                  | 22        | 21,5   |                  | 21,5      | -0,5           | -0,5             |          |
|  | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)                             | одиниць        | Рішення Новокаховської міської ради від 24.10.2017р. №421                      | 13  |                  | 13        | 13   |                  | 13        | 0              | 0                |          |
|  | кількість клавів   | одиниць        | Рішення Новокаховської міської ради від 24.10.2017р. №422                      | 81  |                  | 81        | 81   |                  | 81        | 0              | 0                |          |
|  | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання усього                      | тис. грн.      | кошторис   | 11862,254                                 | 689,672          | 12551,926 | 11558,947  | 712,949          | 12271,896 | -303,307       | 23,277           | -280,030 |
|  | плата за навчання у школах естетичного виховання за рахунок груп самоохорони           | тис. грн.      | кошторис   |   | 122,680          | 122,680   |  | 122,680          | 122,680   |                | 0,000            | 0,000    |
| <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів: за рахунок вакансій- 4,75 шт. одиниць, по енергоносіям в зв'язку зі зміною тарифів та залишку коштів по енергоносіям за рахунок запланованого коефіцієнту на збільшення вартості по енергоносіям. Надходження коштів від плати за навчання більше ніж планувалося, в зв'язку з оплатою батьків за навчання в школах естетичного виховання наперед і частково збільшені планові асигнування за рахунок залишку на початок року.</p> |  |                |  |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |          |
| 2.   | продукту   |                |  |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |          |
|  | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього | осіб           | Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.10.2018р. №385 | 681                                       |                  | 681       | 681  |                  | 681       | 0              | 0                |          |
|  | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання                              | осіб           | Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.10.2018р. №385 |   | 58               | 58        |  | 58               | 58        |                | 0                |          |
|  | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання                              | осіб           | Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.10.2018р. №385 | 138                                       |                  | 138       | 138  |                  | 138       | 0              | 0                |          |
|  | кількість одиниць придбаних предметів  | одиниць        | рахунок-фактура  |   | 3                | 3         |  | 3                | 3         |                | 0                |          |
| <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками не має.</p>   |  |                |  |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |          |
| 3.   | ефективності   |                |  |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |          |
|  | кількість учнів на одну педагогічну ставку   | осіб           | Кіл-ть учнів/ кіл-ть педагогічних ставок                                       | 8   |                  | 8         | 9  |                  | 9         | 0              | 0                |          |

|  |   |          |  |          |         |          |          |         |          |         |       |         |
|--|---|----------|--|----------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|-------|---------|
|  | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн.     | загальні видатки / кіл-ть учнів                                  | 17418,88 | 1012,73 | 18431,61 | 16973,49 | 1085,12 | 18020,41 | -445,39 | 72,39 | -373,00 |
|  | у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання            | грн.     | Загальні фонд плати за навчання груп самооскупності кіл-ть учнів |          | 2115,17 | 2115,17  |          | 2115,17 | 2115,17  |         | 0,00  | 0,00    |
|  | середні витрати на придбання одного предмету  | тис.грн. | середні витрати/ витрати на придбання одного предмету            |          | 8,673   | 8,673    |          | 8,673   | 8,673    |         | 0,000 | 0,000   |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на навчання одного учня зменшилися в зв'язку з економією загальних витрат.

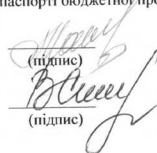
|   |   |   |   |   |   |      |   |   |      |   |   |      |
|---|---|---|---|---|---|------|---|---|------|---|---|------|
| 4.  | якість динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | кіл-ть учнів поточного р./ кількість учнів попереднього р.  | x | x | 0    | x | x | 0    |   |   | 0    |
|   | відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах                                       | % | (плата за навчання у школах естетичного виховання / видатки загального фонду)*100   | x | x | 5,81 | x | x | 6,39 |   |   | 0,58 |
|   | динаміка обсягу придбання обладнання в порівнянні з попереднім роком  | % | (кіл-ть одиниць предметів, що планується придбати в поточному році/ кіл-ть одиниць предметів, що придбати в попередньому році) *100 | x | x | x    | x | x | x    | x | x | x    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах збільшився за рахунок збільшення надходжень коштів за рахунок батьківської плати. Кількості одиниць придбаних предметів не відрізняється від планової кількості і виконано на 100%  |   |   |   |   |   |      |   |   |      |   |   |      |
| Аналіз стану виконання результативних показників. У 2019 році затверджена штатна чисельність -125,53 штатних одиниць, фактично зайняті станом на 01.01.2020 року-120,78 шт.одиниць. кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання в порівнянні з 2018р. залишилась без змін 681 учень. Середні витрати на навчання одного учня зменшилися в зв'язку з економією загальних витрат. В 2019р. були заплановані придбання трьох предметів, які були придбані 100%. |   |   |   |   |   |      |   |   |      |   |   |      |

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

Плановий показник на 2019р. Мської програми "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка", по загальному фонду було заплановано: оплата послуг з заміни електричних щитів в дитячій школі мистецтв, придбання моніторів та акустичної системи з комплектуючим, поточний ремонт водозливної труби ДШМ на загальну суму 49561,00грн (виконання 100%) та по бюджету розвитку на 2019р. було передбачено придбання обладнання для школи естетичного виховання в сумі 26018,00 грн (виконання 100%).

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

В.о. начальника відділу культури і туризму

  
(підпис)

Я.С. Малига  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

В.С. Глазунова  
(прізвище та ініціали)