

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	1000000		Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	02231077
	(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРІОУ)
2.	1010000		Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	02231077
	(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відомчого виконавця)	(код за СДРІОУ)
3.	1011100	1100	(9960)	«Надання спеціальної освіти місцевими школами»
	(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету)
				21528000000
				(код бюджету)

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

№ з/п	Цілі 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, розширення культурної інфраструктури села, охорони, заохочення та підтримки культурного розвитку як одного з найважливіших чинників сталого розвитку держави (відповідно до частини другої статті 3 Закону України від 14.12.2010р. № 2778-VI «Про культуру»)

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

5. Мета бюджетної програми

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 місцевих шкіл, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради
3	Виконання будівельних робіт в місцевих школах, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витратки (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 естетичного виховання громадян Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади, передусім дітей та юнацтва	15135982	974685	16110667	14823673	819626	15643299	-312309	-155059	-467368
2	Оновлення матеріально-технічної бази місцевих шкіл, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради	13060	33730	46790	13060	33730	46790	0	0	0
3	Виконання будівельних робіт в місцевих школах, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради	16681		16681	16681		16681	0	0	0
	усього	15165723	1008415	16174138	14853414	853356	15706770	-312309	-155059	-467368

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витраток (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 б'яківської плати за навчання у школах естетичного виховання.

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

гривень

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Виділення		
		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 "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2020-2022 роки"		43753	0	43753	43753	0	43753	0	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)			Виділення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1	затрат											
	кількість установ	одиниць		3		3	3		3	0		0
	у тому числі школа естетичного виховання	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2459	1		1	1		1	0		0
	у тому числі музичних шкіл	одиниць		2		2	2		2	0		0
	середнє число окладів (ставка) усього	одиниць	штатний розпис	131,84	8,69	140,53	121,84	8,69	129,28	-10	0	-10
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	8		8	7		7	-1		-1
	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	94,84	8,69	103,53	86,34	8,69	95,03	-8,5	0	-8,5
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	6		6	5,75		5,75	-0,25		-0,25
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	23		23	22,75		21,5	-0,25		-0,25
	кількість відвідин (фургонами, народні інструменти тощо)	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 27.10.2020р. №425	13		13	13		13	0		0
	кількість класів	одиниць	довідка	86		86	86		86	0		0
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання- всього	тис. грн	кошторис	15165,723	862,775	16028,498	14853,414	743,450	15596,864	-312,309	-119,325	-431,634
	плата за навчання у школах естетичного виховання за рахунок груп самоосвітності	тис. грн	кошторис			111,910	111,910		76,176		-35,734	-35,734
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів: за рахунок вакансії- 10 шт.одиниць, по енергоносіям в зв'язку з зміною тарифів.</p> <p>Нездоданий відсоток виконання плану утворився по причині проведення дистанційного навчання викладачами шкіл естетичного виховання, за рахунок чого здійснювалось несвочасне надходження багьківської плати.</p>												
2	продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 27.10.2020р. №425	809		809	809		809	0		0
	кількість учнів в групах самоосвітності	осіб	Наказ по групам самоосвітності		49	49		49	49	0		0
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 27.10.2020р. №425	139		139	139		139	0		0
	оновлення матеріально-технічної бази місцевих шкіл, кількість подарованих предметів	одиниць	разрахунок до кошторису		65	65		65	65		0	0

	оновлення матеріально-технічної бази місцевих шкіл, вартість подарованих предметів	грн	реграунок до кошторису	33730	33730			33730	33730			0	0
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	одиниць	проектно-кошторисна документація	1	1	1	1	1	1	0	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками не має.												
3.	ефективності												
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	кіль-ть учнів/ кіль-ть педагогічних ставок	9	9	9	9	9	0	0			
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	витатки на отримання освіти у школах естетичного виховання/ кількість учнів, які отримують освіту у школах	18746,26	1066,47	19812,73	18360,22	918,97	19279,19	-386,04	-147,50	-533,54	
	витрати на навчання одного учня за рахунок групи самооскупності	грн	фонд плати за навчання групи самооскупності/ кіль-ть учнів		2283,88	2283,88		1554,61	1554,61			-729,27	-729,27
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази місцевих шкіл	грн	загальна вартість подарованих предметів (грн) / кількість подарованих предметів (од.)		518,92	518,92		518,92	518,92			0,00	0,00
	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис грн	Витрати на виконання будівельних робіт/ кіль-ть об'єктів	16,681		16,681	16,681		16,681	0,00			0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на навчання одного учня зменшилися в зв'язку з економією загальних витрат та меншим надходженням по батьківській платі												
4.	якості												
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	(кіль-ть учнів поточного р./ кількість учнів попереднього р.)*100-100	x	x	18,80	x	x	18,80	x	x		0
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі витрат на отримання освіти у зазначених школах	%	(плата за навчання у школах естетичного виховання / витатки загального фонду)*100	x	x	5,69	x	x	5,01	x	x		-0,68
	витома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	кіль-ть об'єктів, що плануються відремонтувати/ відремонтовани об'єктів об'єктів	x	x	100	x	x	100	x	x		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі витратів на отримання освіти у зазначених школах зменшився за рахунок зменшення надходжень коштів за рахунок батьківської плати. Кількість виконаних ремонтних робіт не відривається від планової кількості і виконано на 100%												
	Аналіз стану виконання результативних показників. У 2020 році затверджена іпата чисельність -131,84 іпатах одиниць, фактично зайняті станом на 01.01.2021 року-129,28 іпатах одиниць. кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання закінчили без зми 809 учнів. Середні витрати на навчання одного учня зменшилися в зв'язку з економією загальних витрат. В 2020р. був запланований поточний ремонт, який було виконано на 100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Плановий показник на 2020р/к цільової програми "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2020-2022 роки" по загальному фонду було заплановано: оплата послуг з заміни електричних цитів в дитячій школі мистецтв, придбання музичних інструментів, ортехніки, меблів, оплати послуг із заправки вогнегасників по школах естетичного виховання та оплата поточного ремонту покрілі музичної школи виконання в повному обсязі.

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

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Наталія ЗАРУДНА
(прізвище та ініціали)

Вікторія ГЛАЗУНОВА
(прізвище та ініціали)