

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2021 рік

1.	0600000		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0611080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього. Покращення матеріально технічної бази для шкіл естетичного виховання дітей, капітальний ремонт шкіл естетичного виховання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення естетичного виховання дітей та підлітків міста, виявлення творчих талантів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього. Покращення матеріально технічної бази для шкіл естетичного виховання дітей

7. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	Заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки.	84 023 083,25	5 275 928,29	89 299 011,54	83 872 949,64	4 951 335,39	88 824 285,03	-150 133,61	-324 592,90	-474 726,51
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для мистецьких шкіл міста		1 070 000,00	1 070 000,00		1 024 828,00	1 024 828,00	0,00	-45 172,00	-45 172,00
	Усього	84 023 083,25	6 345 928,29	90 369 011,54	83 872 949,64	5 976 163,39	89 849 113,03	-150 133,61	-369 764,90	-519 898,51

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактичні видатки менше планових по загальному фонду по причині встановлення тарифів енергопостачальними організаціями нижче ніж заплановано, ненаправлення працівників у відрядження, зменшення від запланованого обсягів закупівель товарів і послуг.

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

№ 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
	Усього									

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
Заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки.												
1	затрат											
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	84 023 083,25	5 275 928,29	89 299 011,54	83 872 949,64	4 951 335,39	88 824 285,03	-150 133,61	-324 592,90	-474 726,51
1.1.1.	у т.ч. обсяг батьківської плати за навчання дітей у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0	4 999 761,00	4 999 761,00	0	4 748 791,45	4 748 791,45	0	-250 969,55	-250 969,55
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	6	0	6	6	0	6	0	0	0
1.3.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	579,85	0	579,85	579,85	0	579,85	0,00	0	0,00
1.3.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	478,65	0	478,65	478,65	0	478,65	0,00	0	0,00
1.4.	Ставки за рахунок плати за навчання	од.	Штатний розпис установ	7,20	0	7,20	7,20	0	7,20	0,00	0	0,00
1.4.1.	у т.ч. інших працівників	од.	Штатний розпис установ	6,70	0	6,70	6,70	0	6,70	0,00	0	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактичні видатки менше планових по загальному фонду по причині ва встановлення тарифів енергопостачальними організаціями нижче ніж заплановано, ненаправлення працівників у відраження, зменшення від запланованого обсягів закупівель товарів і послуг.												
2	продукту											
2.1.	Кількість класів	од.	Звітність установ	56		56	56		56	0,0		0,0
2.2.	Кількість учнів шкіл естетичного та музичного виховання	осіб	Звітність установ	3 175		3 175	3 175		3 175	0		0
2.2.1.	з них середньорічна кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	629		629	629		629	0,0		0,0
2.3.	Кількість випускників шкіл естетичного виховання	осіб	Звітність установ	280		280	280		280	0		0
3	ефективності											
3.1.	Видатки на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	26 463,96	1 661,71	28 125,67	26 416,68	1 559,48	27 976,15	-47,29	-162,23	-149,52
3.2.	Середня завантаженість одного закладу	осіб	розрахунок	529		529	529		529	0,0		0,0
3.3.	Кількість учнів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	5		5	5		5	0,0		0,0
3.4.	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7		7	7		7	0,0		0,0
3.5.	Середньомісячний розмір батьківської плати в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	154,00		154,00	154,00		154,00	0,0		0,0
4	якості											
4.1.	Відсоток охоплення учнів загальноосвітніх шкіл естетичним вихованням	%	розрахунок	11,1		11,1	11,1		11,1	0,0		0,0
4.2.	Кількість вихованців, які поступили до вищих професійних навчальних закладів	%	розрахунок	2,5		2,5	2,5		2,5	0,0		0,0
4.3.	Збільшення учасників, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах	%	розрахунок	122,5		122,5	122,5		122,5	0,0		0,0
4.4.	Збільшення переможців, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах	%	розрахунок	118,7		118,7	118,7		118,7	0,0		0,0
4.5.	Збільшення проведення міських конкурсів в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для мистецьких шкіл міста

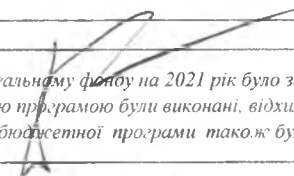
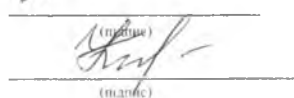
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для мистецьких шкіл міста										
1	затрат									
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис	1 070 070,0	1 070 070,0	1 024 828,0	1 024 828,0		-45 242,0	-45 242,0
1.2	на придбання музичних інструментів	грн	кошторис	359 400,0	359 400,0	359 400,00	359 400,00		0,0	0,0
1.3	на придбання меморіальної дошки	грн	кошторис	30 000,0	30 000,0	30 000,00	30 000,00		0,0	0,0
1.4	на придбання міні студії звукозапису	грн	кошторис	190 000,0	190 000,0	187 000,00	187 000,00		-3 000,0	-3 000,0
1.5	на придбання апаратури для концертного залу	грн	кошторис	100 000,0	100 000,0	73 428,00	73 428,00		-26 572,0	-26 572,0
1.6	на придбання дверей	грн	кошторис	390 670,0	390 670,0	375 000,00	375 000,00		-15 670	-15 670
1.7	Кількість меморіальних дошок, які необхідно	од	розрахунок	1	1	1	1		0	0
1.8	Кількість музичних інструментів, які необхідно	од	розрахунок	5	5	5	5		0	0
1.9	Кількість міні студій звукозапису, які необхідно	од	розрахунок	1	1	1	1		0	0
1.10	Кількість апаратури для концертного залу, які	од	розрахунок	5	5	5	5		0	0
1.11	Кількість дверей, які необхідно придбати	од	розрахунок	40	40	40	40		0	0
На придбання обладнання та предметів довгострокового користування для мистецьких шкіл міста кошти були використані з економією після проведення процедур закупівель										
2	продукту									
2.1	Кількість музичних інструментів, які плануються придбати	од	розрахунок	5	5	5	5		0,0	0,0
2.2	Кількість меморіальних дошок, які плануються придбати	од	розрахунок	1	1	1	1		0,0	0,0
2.3	Кількість міні студій звукозапису, які плануються придбати	од	розрахунок	1	1	1	1		0,0	0,0
2.4	Кількість апаратури для концертного залу, яку плануються придбати	од	розрахунок	5	5	5	5		0,0	0,0
2.5	Кількість дверей, яку плануються придбати	од	розрахунок	40	40	40	40		0,0	0,0
На придбання обладнання та предметів довгострокового користування для мистецьких шкіл міста обладнання придбано в повному обсязі										
3	ефективності									
3.1	Середня вартість музичного інструменту	грн	Розрахунок	71 880,0	71 880,0	71 880,0	71 880,0		0,00	0,00
3.2	Середня вартість меморіальної дошки	грн	Розрахунок	30 000,0	30 000,0	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3.3	Середня вартість міні студії звукозапису	грн	Розрахунок	190 000,0	190 000,0	187 000,00	187 000,00		-3 000,00	-3 000,00
	Середня вартість апаратури для концертного залу	грн	Розрахунок	20 000,0	20 000,0	14 685,60	14 685,60		-5 314,40	-5 314,40
3.4	Середня вартість дверей	грн	Розрахунок	9 766,7	9 766,7	9 375,00	9 375,00		-391,70	-391,70
Внаслідок придбання обладнання та предметів довгострокового користування для мистецьких шкіл міста середні показники мають відхилення від запланованих в зв'язку з економією коштів										
4	якості									
4.1	Забезпечення музичними інструментами до потреби	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00	0,00
4.2	Забезпечення меморіальними дошками до потреби	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00	0,00
4.3	Забезпечення міні студіями звукозапису до потреби	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00	0,00
	Забезпечення апаратурою для концертного залу до потреби	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00			
4.4	Забезпечення дверима до потреби	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00	0,00
У зв'язку з придбанням в повному обсязі, показники якості відповідають запланованим										
Аналіз стану виконання результативних показників. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані в повному обсязі: заплановано 1070070,0 грн., з яких використано 1024828,0 грн										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК 0611080 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання" по загальному фінансу на 2021 рік було затверджено 84023083,25 грн, фактично виконано 83872949,64 грн, або 99,8% Кредиторська заборгованість відсутня. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу. Враховуючи те, що завдання бюджетної програми було виконано, то можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута.

В.о.директора департаменту

Головний спеціаліст


 (підпис)

 (підпис)

Б.О.Белов

(ініціали та прізвище)

І.М.Компанііч

(ініціали та прізвище)