

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
 за 2020 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.	0611100	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 падання 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 падання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього. Покращення матеріально технічної бази для шкіл естетичного виховання дітей, капітальний ремонт шкіл естетичного виховання
2	Збереження в належному технічному стані шкіл естетичного виховання

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.	67 161 541,00	4 770 008,69	133 456 371,86	66 294 830,86	4 571 659,53	9 341 668,22	-866 710,14	-198 349,16	-1 065 059,30

гривень

2	доання обладнання та предметів довострокового користування для мистецьких шкіл міста	1 000 000,00	0,00		583 000,00	1 583 000,00	0,00	-417 000,00	-417 000,00	
Усього		67 161 541,00	5 770 008,69	133 456 371,86	66 294 830,86	5 154 659,53	10 924 668,22	-866 710,14	-615 349,16	-1 482 059,30

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактичні видатки менше планових по загальному фонду по причині наявності вакантних посад в кількості 0,89 од., виплат по тимчасовій втраті працездатності за рахунок фонду соціального страхування, дострокового припинення теплопостачання, зменшення споживання електроенергії, води внаслідок карантину, та за рахунок встановлення тарифів енергопостачальними організаціями нижче ніж заплановано, напровадження запланованих заходів.

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	67 161 541,00	4 770 008,69	71 931 549,69	66 294 830,86	4 571 659,53	70 866 490,39	-866 710,14	-198 349,16	-1 065 059,30
1.1.1	у т.ч. обсяг батьківської плати за навчання дітей у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0	4 529 431,91	4 529 431,91	0	4 447 426,20	4 447 426,20	0	-82 005,71	-82 005,71
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	578,96	0	578,96	-0,89	0	-0,89
1.3.1	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	478,65	0	478,65	477,76	0	477,76	-0,89	0	-0,89
1.4	Ставки за рахунок плати за навчання	од.	Штатний розпис установ	2,80	0	2,80	2,80	0	2,80	0,00	0	0,00
1.4.1	у т.ч. інших працівників	од.	Штатний розпис установ	2,80	0	2,80	2,80	0	2,80	0,00	0	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактичні видатки менше планових по загальному фонду по причині вакантних посад в кількості 0,89 од., виплата по тимчасовій втраті працездатності за рахунок фонду соціального страхування, дострокового припинення теплопостачання, зменшення споживання електроенергії, води внаслідок карантину, та за рахунок встановлення тарифів енергопостачальними організаціями нижче ніж заплановано.												
2	продуктв											
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	3 129		3 129	3 129		3 129	0		0
2.2.1	з них середньорічна кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	684		684	684		684	0,0		0,0
2.3	Кількість випускників шкіл естетичного виховання	осіб	Звітність установ	240		240	219		219	-21		-21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: внаслідок зростання кількості учнів пільгових категорій зросла від запланованого відповідно кількість звільнених від плати за навчання												
3	ефективності											
3.1	Видатки на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	21 464,22	1 524,45	22 988,67	21 187,23	1 461,06	22 648,29	-276,99	-63,39	-340,38

	Середня завантаженість одного закладу	осіб	розрахунок	522	522	522	522	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	1118	1118	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	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
4.3.	Збільшення учасників, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах	%	розрахунок	103,1	103,1	0,0	0,0	-103,1	-103,1
4.4.	Збільшення переможців, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах	%	розрахунок	105,1	105,1	0,0	0,0	-105,1	-105,1
4.5.	Збільшення проведення міських конкурсів в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	125,0	125,0	120,0	120,0	5,0	5,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : в зв'язку з дією каритинних заходів на території України учні не направлялись для участі в Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах

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	1 000 000,0	1 000 000,0	583 000,0	583 000,0	-417 000,0	-417 000,0
1.2.	на придбання музичних інструментів	грн	кошторис	945 400,0	945 400,0	583 000,00	583 000,00	-362 400,0	-362 400,0
1.3.	на придбання меморіальної дошки	грн	кошторис	54 600,0	54 600,0	0,00	0,00	-54 600,0	-54 600,0
1.4.	Кількість меморіальних дошок, які необхідно	од	розрахунок	1	1	0	0	-1,0	-1,0
1.5.	Кількість музичних інструментів, які необхідно придбати	од	розрахунок	5	5	3	3	-2,0	-2,0
	На придбання музичних інструментів та меморіальної дошки кошти в сумі 417,00 тис.грн. не були профінансовані з міського бюджету.								
2	продукту								
2.1.	Кількість музичних інструментів, які плануються придбати	од	розрахунок	5	5	3	3	-2,0	-2,0
2.2.	Кількість меморіальних дошок, які плануються придбати	од	розрахунок	1	1	1	1	0,0	0,0
	В зв'язку з відсутністю фінансування, музичні інструменти в кількості 2 одиниці, меморіальних дошок 1 одиниця, не було придбано.								
3	ефективності								
3.1.	Середня вартість музичного інструменту	грн	розрахунок	189 080,0	189 080,0	194 333,3	194 333,3	5 253,30	5 253,30
3.2.	Середня вартість меморіальної дошки	грн	розрахунок	54 600,0	54 600,0	0,0	0,0	-54 600,00	-54 600,00
	Внаслідок непридбанням всієї запланованих музичних інструментів та меморіальної дошки середні показники по окремим позиціям мають відхилення від запланованих.								
4	якості								
4.1.	Забезпечення музичними інструментами до потреби	%	Розрахунок	100,00	100,00	61,66	61,66	-38,34	-38,34
4.2.	Забезпечення меморіальними дошками до потреби	%	Розрахунок	100,00	100,00	0	0	-100,00	-100,00

У зв'язку з непридбанням в повному обсязі музичних інструментів та меморіальної дошки, показники якості менші від запланованих

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК 0611100 " Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання " по загальному фонду на 2020 рік було затверджено 67161541 грн, фактично виконано 66294839,86 грн. або 98,7% Кредиторська заборгованість відсутня. В цілому результативні показники , передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу. В цілому результативні показники , передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу оскільки до 11.03.2020 заклади позашкільної освіти функціонували відповідно до встановленого графіку роботи. Враховуючи те, що завдання бюджетної програми було виконано, то можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми за коштами бюджету розвитку , в звітному році виконані не в повному обсязі: заплановано 1000000,00 грн., з яких використано 583000,00 грн. Інфляційні процеси та відсутність фінансування завадили придбання матеріально технічної бази в тому об'єкті який планувався. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проекті на наступний рік додатково придбання музичних інструментів та меморіальної дошки для мистецьких шкіл міста.

Т.в.о.директора департаменту

Головний спеціаліст

Б.О.Бслов

(ініціали та прізвище)

І.М.Компанієць

(ініціали та прізвище)