

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1.	<u>1000000</u> (код)	<u>Управління культури і туризму</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)	<u>Управління культури і туризму</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1011100</u> <u>0960</u> (КТПКВК) (КФКВК)	<u>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Надання мистецько-освітніх послуг для різних категорій громадян без вікових обмежень та створення середовища інклюзивної мистецької освіти початкового рівня

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	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
гривень

N 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
	Усього	47590215	7699484	55289699	47424681,2	10284526,45	57709207,65	-165533,8	2585042,45	2419508,65
	Створення належних умов з надання початкової музичної освіти	24818645	1781454	26600099	24714285,69	2858091,78	27572377,47	-104359,31	1076637,78	972278,47
	Створення належних умов з надання освіти з образотворчого мистецтва	4863471	1881580	6745051	4859716,55	2131447,92	6991164,47	-3754,45	249867,92	246113,47
	Створення належних умов з надання освіти з різних видів мистецтв (школи мистецтв)	17908099	4036450	21944549	17850678,96	5294986,75	23145665,71	-57420,04	1258536,75	1201116,71

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Залишок коштів по загальному фонду утворився за рахунок зниженої відсоткової ставки єдиного соціального внеску по працюючим інвалідам і за рахунок різниці між плановими та фактичними тарифами енергоносіїв у 2019 році. Були зміни до спецфонду в частині власних та благодійних надходжень.

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

гривень

N 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
	Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року " 50 кроків, що змінять місто"	47590215	7699484	55289699	47424681,2	10284526,45	57709207,65	-165533,8	2585042,45	2419508,65

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
1	затрат											
	Кількість установ, у т.ч.	од.	Мережа	7		7	7		7			
	музичних шкіл	од.	Мережа	3		3	3		3			
	художніх шкіл	од.	Мережа	2		2	2		2			
	школи мистецтв	од.	Мережа	2		2	2		2			
	Кількість ставок, всього в тому числі	од.	штатний розпис, тарифікація	450	42,47	492,47	450	42,47	492,47			
	керівних працівників	од.	штатний розпис, тарифікація	19		19	19		19			
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікація	340,25	36,72	376,97	340,25	36,72	376,97			
	спеціалістів	од.	штатний розпис	8	1,5	9,5	8	1,5	9,5			
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	15,5	1,5	17	15,5	1,5	17			

	робітників	од.	штатний розпис	67,25	2,75	70	67,25	2,75	70			
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	47590215		47590215	47424681,2		47424681,2	-165533,8	0	-165533,8
	Видатки на утримання шкіл за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис		6831380	6831380		7538388,31	7538388,31		707008,31	707008,31
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис		6755980	6755980		6755980	6755980		0	0
	Витрати на проведення капітального ремонту ДШМ Райдуга	грн.	кошторис		533950	533950		485789,68	485789,68		-48160,32	-48160,32
	Витрати на придбання обладнання капітального характеру	грн.	кошторис		67100	67100		67100	67100		0	0

Витрати на проведення робіт по реконструкції існуючої системи опалення ДМШ №3	грн.	кошторис		267054	267054			267044,03	267044,03		-9,97	-9,97
-------------------------------------------------------------------------------	------	----------	--	--------	--------	--	--	-----------	-----------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення по загальному фонду пояснюється економією коштів по КЕКВ 2120 за рахунок зниженої відсоткової ставки єдиного соціального внеску по працюючим інвалідам, а також за рахунок різниці між плановими та фактичними тарифами енергоносіїв у 2019 році. По проведенню капітального ремонту ДШМ Райдуга проводиться коригування проектно-кошторисної документції у зв'язку із збільшенням вартості матеріалів та кошторисної заробітної плати

2	продукту											
	Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, усього в т. ч.	осіб	статистичні дані	2900	1430	4330	2865	1435	4300	-35	5	-30
	в музичних школах	осіб	статистичні дані	1253	228	1481	1243	228	1471	-10	0	-10
	в художніх школах	осіб	статистичні дані	567	444	1011	562	449	1011	-5	5	0
	в школах мистецтв	осіб	статистичні дані	1080	758	1838	1060	758	1818	-20	0	-20
	Кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	статистичні дані	950		950	878		878	-72		-72

	Динаміка збільшення кількості учнів,які отримують освіту у музичних школах у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,8	105,6	101,5	100,0	105,6	100,8	-0,8	0,0	-0,8
	Динаміка збільшення кількості учнів,які отримують освіту у художніх школах у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,9	106,0	103,1	100,0	107,2	103,1	-0,9	1,2	0,3

Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах мистецтв у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	101,9	101,3	101,7	100,0	101,3	100,6	-1,9	0,0	-1,1
Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок		12,4	12,4		12,4	12,4		0,0	0,0

Динаміка збільшення власних надходжень у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		112,6	112,6		117,6	117,6		5,0	5,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюються збільшенням надходжень, у зв'язку із збільшенням батьківської плати(згідно калькуляції)											
Аналіз стану виконання результативних показників результативні показники на звітній період стабільні по фактичному їх виконанню											Всі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів.

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

Начальник управління культури і туризму

А.Є.Ромасюков

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

О.М.Тимцясь

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)