

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради			00183779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму			00183779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	0552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості підвищення культурного рівня естетичного виховання громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціалізованої освіти, естетичного виховання мистецькими школами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, хоровими, мистецькими)

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

гривень

№ 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	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, хоровими, мистецькими)	7 516 580,00	261 451,00	7 778 031,00	7 306 877,49	258 152,00	7 565 029,49	-209 702,51	-3 299,00	-213 001,51
	Економія по видатках за загальним фондом: заробітна плата 68916,08 грн., нарахування 21361,44 грн. (за рахунок лікарняних), канцелярські та господарські товари 6666,25 грн. (економія за рахунок придбання товарів за більш вигідною ціною та залишки коштів на придбання періодичних видань і журналів), послуги 74609,61 грн., (залишки коштів на обладнання приміщень системою протипожежного захисту, публікації в газеті "Дружківський робочий", послуг навчання) видатки на відрядження 3853,64 грн. (через карантин в країні були обмеження на проведення конкурсів та навчань), комунальні послуги 34295,49 грн. (опалення, через теплу зиму, електроенергія та водопостачання через економне використання працівниками школи енергоносіїв)									
	УСЬОГО	7 516 580,00	261 451,00	7 778 031,00	7 306 877,49	258 152,00	7 565 029,49	-209 702,51	-3 299,00	-213 001,51

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

гривень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
1	усього середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу(за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
1	усього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	43	2,5	45,5	43	2,5	45,50	0,00	0,00	0,00
1	усього середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,50	0,00	0,00	0,00
1	усього середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	Статут	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	розрахунок навчальних годин, тарифікація	37	0	37	37	0	37,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	наказ 84од від 04.09.2018 (зі змінами), контингент учнів	455	0	455	455	0	455,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	16519,96	657,57	17177,53	16059,07	574,62	16633,69	-460,89	-82,95	-543,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економією за видатками												
1	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	91910	0	91910	91910	0	91910,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	журнал відвіювання	202	0	202	202	0	202,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Витрати за КФК здійснювались в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим було зекономлено 213,00 тис.грн. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуті 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Комунальний заклад "Дружківська мистецька школа" грає велику роль в навчально-виховних, методичних та культурно-просвітницьких напрямках. Завдяки її діяльності діти міста мають можливість навчатися у чотирьох напрямках (відділеннях): музичне (фортепіано, духовні, ударні, скрипка, гітара, баян, акордеон, домра), хореографічне, художнє, клас сольного співу. В межах бюджетних призначень бюджетні кошти були витрачені на виконання робочих навчальних планів, матеріальні витрати, пов'язані з навчально-виховною роботою, оплату праці та матеріальне стимулювання штатного колективу, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази.

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

Начальник відділу

(підпис)

Юлія Пивовар

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Зоя Степаненко

(ініціали та прізвище)