ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 10 (код) — Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації виконавчого комітету Голопристанської міської ради Херсонської області
(найменування головного розпорядника)

2. 101 (код) — Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації виконавчого комітету Голопристанської міської ради Херсонської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 1011080 (код) 0960 (КФКВК) — Надання спеціальної освіти мистецькими школами
(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

5. Мета бюджетної програми
забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

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
1	заробітна плата	9933999,00	531965,63	10465964,63	9933999,00	535793,72	10469792,72	0,00	3828,09	3828,09
2	нарахування на оплату праці	2171351,00	127770,90	2299121,90	2171351,00	135580,90	2306931,90	0,00	7810,00	7810,00
3	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60555,00	6400,00	66955,00	59718,28	9500,00	69218,28	-836,72	3100,00	2263,28
4	оплата послуг (крім комунальних)	48640,00		48640,00	38912,72	0,00	38912,72	-9727,28	0,00	-9727,28
5	видатки на відрядження	4140,00	0,00	4140,00	4115,50	0,00	4115,50	-24,50	0,00	-24,50
6	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	886600,00	0,00	886600,00	878478,99	0,00	878478,99	-8121,01	0,00	-8121,01
7	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	0,00	0,00	0,00	1140,00	0,00	1140,00	1140,00	0,00	1140,00
8	інші поточні видатки	685,00	0,00	685,00	680,60	5094,25	5774,85	-4,40	5094,25	5089,85
9	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	13105970,00	666136,53	13772106,53	13088396,09	685968,87	13774364,96	-17573,91	19832,34	2258,43

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

відхилення касових видатків від планових показників по загальному фонду є економія по комунальним послугам, відсутність потреби в фінансуванні по спеціальному фонду - розфінансування залишку коштів, який склався на 01.01.2021 року , понадпланове надходження доходів в зв'язку з підвищення батьківсько плати за навчання з 01.09.2021 року, надходження благодійної допомоги (принтер, фортепіано б/у)

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

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											
	Середнє число окладів (ставок) усього	Од.	Внутрішній облік (табель обліку робочого часу, тижневого навантаження)	93,75	5	98,75	89,38	5,47	94,85	-4,37	0,47	-3,9
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Внутрішній облік	6	-	6	6	-	6	0	0,00	0
	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Внутрішній облік	72,75	5	77,75	70,39	5,47	75,86	-2,36	0,47	-1,89
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Внутрішній облік	7	-	7	5,6	-	5,6	-1,4	0	-1,4
	Середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Внутрішній облік	1	-	1	1	-	1	0	0	0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Внутрішній облік	7	-	7	6,38	-	6,38	-0,62	0	-0,62
	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	Од.	Внутрішній облік	-	-	8	-	-	8	0	0	0
	кількість класів	од.	Внутрішній облік	-	-	18	-	-	18	0	0	0
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Кас.вид.Ф.№2м (к.8), ф4-1м,ф4-2м, ф4-3м, внутрішній облік	-	-	13772106,53	-	-	13774364,96	0	0	2258,43
	Видатки на											

	отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Кас.вид.Ф.№2м (к.8), внутрішній облік	13105970,00	-	13105970,00	13088396,09	-	13088396,09	-17573,91	0	-17573,91
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	касові видатки ф4-1м, ф4-2м,ф.4-3м, внутрішній облік	-	666136,53	666136,53	-	685968,87	685968,87	0	19832,34	19832,34
	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	касові видатки Ф.4-1м, внутрішній облік (основний контингент)	-	659736,53	659736,53	-	676468,87	676468,87	0	16732,34	16732,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками по ставкам - пед.працівники -сумісники працюють тільки з 01 вересня по 31 травня, опалювачі працюють в опалювальний період, розрахунок - середнє число за рік по загальному фонду економія по комунальним послугам, відсутність потреби у фінансуванні по видаткам - по спеціальному фонду - розфінансування залишку коштів, який склався на 01.01.2021 року , по батьківській платі - понадпланове надходження доходів в зв`язку з збільшенням батьківської плати з 01 вересня 2021 року												
2	продукту												
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Внутрішній облік	-	-	532	-	-	517	-	-	-15
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	внутрішній облік	-	-	120	-	-	145	-	-	25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилення по кількості учнів - розрахунок - середнє число за рік , протягом навчального року зміна контингенту												
3	ефективності											
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	к-ть учнів/к-ть ставок	-	-	6,84	-	-	6,82	-	-	-0,02

	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	**Грн.**	**Касові видатки всього /к-ть учнів**	-	-	25887,42	-	-	25316,05	-	-	-571,37
	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	**Грн.**	**Касові видатки всього /к-ть учнів**	-	1240,11	1240,11	-	1308,45	1308,45	-	68,34	68,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками витрати більше в зв`язку з понадпланови м надходженням доходів по спеціальному фонду, по загальному фонду - економія по комунальним послугам												
4	якості											
	Динамика збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	**к-ть учн. на кінець року/к-ть учн. поперд.року**	-	-	532/401* 100%= 132,67	-	-	516/401*100% = 128,68	-	-	-3,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками на кінець 2021 року планова кількість учнів не заповнена												відхилення -
Аналіз стану виконання результативних показників комунальний заклад "Голопристанська дитяча школа мистецтв" Голопристанської міської ради Херсонської області забезпечив у 2021 році надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) учням за рахунок загального та спеціального фондів з розбіжностями між фактичними та затвердженими результативними показниками в сторону збільшення показників продукту (батьківська плата), якості, що показують затребуваність мистецької освіти для населення.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
комунальний заклад "Голопристанська дитяча школа мистецтв" Голопристанської міської ради Херсонської області забезпечив у 2021 році виконання бюджетної програми "надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)".

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

Начальник відділу _____ (підпис) Альона ЛИТВИНЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач сектору - головний бухгалтер _____ (підпис) Світлана КРИВОНОС (ініціали/ініціал, прізвище)