

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02230158 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 02230158 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 17564000000 (код бюджету) |
| | | 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | |
| | | Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого культурного розвитку регіону у сфері діяльності мистецьких шкіл |

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | 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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | |
|--|--|---|------------------|---------------|---------------|---|------------------|-------------|----------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку | 70 418 378,00 | 3 729 805,89 | 74 148 183,89 | 70 113 707,29 | 3 617 593,50 | 73 731 300,79 | -304 670,71 | -112 212,39 | -416 883,10 |
| | Усього | 70 418 378,00 | 3 729 805,89 | 74 148 183,89 | 70 113 707,29 | 3 617 593,50 | 73 731 300,79 | -304 670,71 | -112 212,39 | -416 883,10 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | |
| Відхилення показника виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати заробітної плати, комунальних послуг, та у зв'язку зі встановленим, Постановою КМУ від 11.03.2020 року №211, на території України карантину | | | | | | | | | | |

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) | | | | | Відхилення | | | | |
|---------------|---|---|------------------|--------|----------------|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | 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 | 14 | 15 | 16 | |
| 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 |
| 1 Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середнє число окладів (ставка) керівних працівників | од. | Звіт по мережі | 14 | | 14 | | | 14 | | | |
| 2 | середнє число окладів (ставка) спеціалістів | од. | Звіт по мережі | 20 | | 20 | | | 20 | | | |
| 3 | середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Звіт по мережі | 36 | | 36 | | | 36 | | | |
| 4 | кількість установ - усього | шт. | Звіт по мережі | 4 | | 4 | | | 4 | | | |
| 5 | середнє число окладів (ставка) - усього | од. | Звіт по мережі | 383,92 | 42,94 | 426,86 | 383,92 | 42,94 | 426,86 | | | |
| 6 | кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл | шт. | Звіт по мережі | 3 | | 3 | | | 3 | | | |
| 7 | кількість установ - усього у тому числі: художніх шкіл | шт. | Звіт по мережі | 1 | | 1 | | | 1 | | | |
| 8 | середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу | од. | Звіт по мережі | 313,92 | 42,94 | 356,86 | 313,92 | 42,94 | 356,86 | | | |
| 9 | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | шт. | Звіт по мережі | 15 | | 15 | | | 15 | | | |
| 10 | кількість класів | шт. | Звіт по мережі | 85 | | 85 | | | 85 | | | |
| 11 | видатки на отримання освіти у школах загального фонду | грн. | Звіт по мережі | 70 418,378 | | 70 418,378 | | | 70 113,707 | | | -304,671 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати комунальних послуг та нарахувань на оплату праці | | | | | | | | | | | | |
| 12 | видатки на отримання освіти у школах естетичного фонду | грн. | Звіт по мережі | 3 729,806 | | 3 729,806 | | | 3 617,594 | | | -112,212 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати комунальних послуг та нарахувань на оплату праці | | | | | | | | | | | | |
| 13 | виховання | тис.грн. | Звіт по мережі | 2 701,2 | | 2 701,2 | | | 2 701,2 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього | осіб | розрахунок | 2 385 | | 2 385 | | | 2 381 | | | -4 |
| 2 | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | розрахунок | 941 | | 941 | | | 941 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | розрахунок | 7,53 | | 7,53 | | | 7,53 | | | |
| 2 | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн. | розрахунок | 29 526 | 1 564 | 31 090 | 29 397,78 | 1 516,81 | 30 914,59 | | | -175,41 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло у зв'язку із економією коштів, виділених для оплати комунальних послуг та нарахувань на оплату праці | | | | | | | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання | днів | розрахунок | 220 | | 220 | | | 220 | | | |
| 2 | відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах | відс. | розрахунок | 3,9 | | 3,9 | | | 3,9 | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання виконання результативних показників при економії використання бюджетних коштів, за рахунок встановлення, Постановою КМУ від 11.03.2020 року №211, на території України карантину.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації та забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів.

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

Начальник управління

Наталія ЛОЗОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Валентина ГУДИМА
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2021 рік**

1. 1000000 Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму | 224,70 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 224,70 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 224,70 | | |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |

Начальник управління _____

Головний бухгалтер _____



Наталія ЛОЗОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ГУДИМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)