

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради	42733502
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради	42733502
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	02535000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	розвиток творчого, мистецького потенціалу громадян, їх художньо-естетичного виховання

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

### 6. Завдання бюджетної програми

№ 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

№ 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, театральними, хоровими, мистецькими)	2992721,00	253391,00	3246112,00	2917162,00	182155,00	3099317,00	-75559,00	-71236,00	-146795,00
Відхилення між касовими видатками та плановими призначеннями виникло за рахунок роботи закладу в умовах карантину										

гривень



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Тростянецька дитяча музична школа" по вул. Соборна, 54 в смт. Тростянець, Тростянецького району, Вінницької обл.	0,00	230223,00	230223,00	0,00	75170,00	75170,00	0,00	-155053,00	-155053,00
Відхилення між касовими видатками та плановими призначеннями виникло в зв'язку з тим, що підрядчик не виконав роботи за умовами договору.										
	Усього	2992721,00	483614,00	3476335,00	2917162,00	257325,00	3174487,00	-75559,00	-226289,00	-301848,00

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
1	Про затвердження заходів для забезпечення виконання програми соціально-економічного розвитку Тростянецької селищної об'єднаної територіальної громади на 2021 рік.	0,00	230223,00	230223,00	0,00	75170,69	75170,69	0,00	-155052,31	-155052,31
Відхилення між касовими видатками та плановими призначеннями виникло за рахунок роботи закладу в умовах карантину										
	УСЬОГО	0,00	230223,00	230223,00	0,00	75170,69	75170,69	0,00	-155052,31	-155052,31

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники 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	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	звіт з мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	звіт з мережі	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць	од.	штатний розпис	24,92	0,00	24,92	24,92	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00
4	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,42	1,00	16,42	15,42	1,00	16,42	0,00	0,00	0,00
5	адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
6	спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	робітників	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
8	ПКД Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Тростянецька дитяча музична школа" по вул. Соборна, 54 в смт. Тростянець, Тростянецького району, Вінницької обл. (технічний нагляд)	грн.	кошторис	0,00	230223,00	230223,00	0,00	75170,69	75170,69	0,00	-155052,31	-155052,31
Відхилення між фактичними результативними показниками та плановими призначеннями утворилась за рахунок роботи закладів в умовах карантину												
Продукту												
9	кількість учнів у музичних школах	осіб	звіт з мережі	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість проектів Реконструкція будівлі	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(термомодернізація) комунального закладу "Тростянецька дитяча музична школа" по вул. Соборна, 54 в смт. Тростянець, Тростянецького району, Вінницької обл.											
	Ефективності											
11	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	28502,10	4083,04	32585,14	27782,50	1783,83	29568,33	-719,60	-2297,21	-3016,81
відхилення між фактичними результативними показниками та плановими призначеннями утворились за рахунок роботи закладів в умовах карантину												
12	кількість днів-днів	днів	розрахунок	18375,00	0,00	18375,00	18375,00	0,00	18375,00	0,00	0,00	0,00
13	середня вартість робіт по проекту Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Тростянецька дитяча музична школа" по вул. Соборна, 54 в смт. Тростянець, Тростянецького району, Вінницької обл.	грн.	розрахунок	0,00	230223,00	230223,00	0,00	75170,69	75170,69	0,00	-155052,31	-155052,31
відхилення між фактичними результативними показниками та плановими призначеннями утворились за рахунок роботи закладів в умовах карантину												
Якості												
14	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
15	готовність закладу до реконструкції будівлі (термомодернізації)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

По даній програмі по загальному фонду на 2021 рік було затверджено 2992721,00 грн., фактично виконано 2917162,68 грн. або 97,48%. По спеціальному фонду затверджено 198495,70 грн., фактично використано 182154,72 грн. або 91,74%. По напрямку "Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Тростянецька дитяча музична школа"" часткова оплата робіт по проекту здійснювалась за рахунок коштів селищного бюджету. Заплановано кошти в сумі 230223,00 грн., використано 75170,69 грн., що становить 32,65%. Кошти не використано в повному обсязі в зв'язку з тим, що підрядчик виконав не всі роботи передбачені договором. Кредиторська заборгованість відсутня. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році в межах бюджетної програми поставлені завдання виконані в повному обсязі.

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

Начальник

Головний спеціаліст

Олена ПУНЬКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

Наталія ЗІМЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

