

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26488045 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26488045 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Надання спеціальної освіти мистецьким школам (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запровадження нових форм навчання, модернізація системи культурно-мистецької освіти, включаючи загальноосвітні навчальні заклади, поліпшення професійної підготовки чи перепідготовки кадрів, вдосконалення методичних та навчальних матеріалів, розвиток наукових досліджень та активізація міжнародного обміну
2	Стимулювання розроблення програм інклюзивної мистецької освіти початкового рівня

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
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
4	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	192 528 025	32 198 359	224 726 384	192 380 112,50	29 354 058,04	221 734 170,54	-147 912,50	-2 844 300,96	-2 992 213,46
<i>Відхилення загального фонду обумовлене економією бюджетних коштів на заробітку плату з нарахуваннями, придбання предметів, проведення поточних ремонтів закладів, економією по оплаті теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також по оплаті електроенергії. Відхилення видатків спеціального фонду обумовлено недоотриманням коштів у 2020 році по групах самоокупності, а також економією коштів в умовах встановленого карантину на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.</i>										
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	2 022 351	2 022 351	0,00	2 248 587,53	2 248 587,53	0,00	226 236,53	226 236,53
<i>Відхилення обсягів касових видатків обумовлено оприбуткуванням основних засобів та малоцінних швидкозношувальних предметів, які було придбано в межах проведення капітального ремонту.</i>										
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0	8 583 200	8 583 200	0,00	8 582 886,91	8 582 886,91	0,00	-313,09	-313,09
<i>Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.</i>										
4	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0	259 300	259 300	0,00	259 300,00	259 300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</i>										
УСЬОГО		192 528 025	43 063 210	235 591 235	192 380 112,50	40 444 832,48	232 824 944,98	-147 912,50	-2 618 377,52	-2 766 290,02

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

гривень

№ 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	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	192 528 025	43 063 210	235 591 235	192 380 112,50	40 444 832,48	232 824 944,98	-147 912,50	-2 618 377,52	-2 766 290,02

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
Завдання 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу												
1	затрат											
1	кількість установ – всього, в т.ч.:	од.	мережа розпорядників в і одержувачів коштів місцевого бюджету	25	0	25	25	0	25	0	0	0
1.1	музичних шкіл	од.	мережа розпорядників в і одержувачів коштів місцевого бюджету	14	0	14	14	0	14	0	0	0
1.2	художніх шкіл	од.	мережа розпорядників в і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2	0	0	0

1.3	хореографічних шкіл	од.	мережа розпорядників в і одержувачів коштів місцевого бюджету мережа	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.4	шкіл мистецтв	од.	розпорядників в і одержувачів коштів місцевого бюджету	8	0	8	8	0	8	0	0	0
2	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розпис	1699,46	387,3	2 086,760	1642,9	380,3	2023,2	-57	-7,00	-63,56
2.1	в тому числі число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1417,46	362,3	1 779,760	1360,9	355,3	1716,2	-57	-7,00	-63,56
3	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність закладів та відділів культури	11	0	11	11	0	11	0	0	0
4	кількість класів	од.	Звітність закладів та відділів культури	416,0	0,0	416,0	416,0	0,0	416,0	0,0	0,0	0,0
5	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	192 528 025	32 198 359	224 726 384	192 380 113	29 354 058	221 734 171	-147 913	-2 844 301	-2 992 213
5.1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	192 528 025	0	192 528 025	192 380 113	0	192 380 113	-147 913	0	-147 913
5.2	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0	32 198 359	32 198 359	0	29 354 058	29 354 058	0	-2 844 301	-2 844 301
5.2.1	у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис	0	24 766 039	24 766 039	0	24 766 039	24 766 039	0	0	0

2	продукту											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність закладів та відділів культури	9 217	1 392	10 609	9174	1273	10 447	-43	-119	-162
1.1	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність закладів та відділів культури	1 436		1 436	1182	0	1 182	-254	0	-254

[illegible]

1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,50	3,84	5,96	6,74	3,58	6,09	0,24	-0,26	0,13
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	20 888	23 131	44 019	20 970	23 059	44 029	82	-72	10
2.1	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	0	17 792	17 792	0	19 455	19 455	0	1 663	1 663

Розбіжність щодо чисельності учнів на одну педагогічну ставку обумовлено зменшення контингенту учнів у школах естетичного виховання. Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання зросли у зв'язку зі зменшенням контингенту учнів. За рахунок спецфонду та батьківської плати витрати на навчання одного учня зменшено у зв'язку з недоотриманням коштів через встановлення карантину на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

4	якості											
1	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %;	%	X	100	100	100	100	100	100	0	0	0
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, %	%	X	0	14	14	0	11	11	0	-3	-3

Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання зменшено у зв'язку з недоотриманням планових надходжень через встановлення карантину на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2020 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу" КПКВК 1011100 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 224726,384 тис.грн. Касові видатки за 2020 рік склали 221734,171 тис.грн. Відхилення загального фонду обумовлено економією бюджетних коштів на заробітну плату з нарахуваннями, придбання предметів, проведення поточних ремонтів закладів, економією по оплаті теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також по оплаті електроенергії. Відхилення видатків спеціального фонду обумовлено недоотриманням коштів у 2020 році по групах самоосвітності, а також економією коштів в умовах встановленого карантину на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Результативні показники виконання програми свідчать про затребуваність базової мистецької освіти та готовності населення оплачувати надання кваліфікованих послуг у даному напрямі діяльності. Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зекономлено по загальному фонду 147,9 тис.грн. за рахунок загального фонду бюджету. Однак, слід зазначити, що також відбулось недоотримання коштів спеціального фонду у зв'язку з пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Завдання 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1	заграт											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	2022351	2 022 351	0	2 248 587,53	2 248 587,53	0,00	226 236,53	226 236,53

Відхилення обсягів касових видатків обумовлено оприбуткуванням основних засобів та малоцінних швидкозношувальних предметів, які було придбано в межах проведення капітального ремонту.

2	продукту											
1	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	6	6	0	6	6	0	0	0

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	1 430 533	1 430 533	0	1 226 126,70	1 226 126,70	0,00	-204 406,63	-204 406,63
Розбіжність між затвердженим та досягнутим показником обумовлено збільшенням кількості об'єктів ремонту в межах затверджених асигнувань.												
4	якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	X	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто на 100%.												
Завдання 4: Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова												
1	затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	кошторис	0	259 300	259 300	0,00	259 300,00	259 300,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
1	кількість проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
1	середні витрати на реалізацію одного проєкта-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	Розрахунок	0	259 300	259 300	0	259 300,00	259 300,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
1	відсоток виконаних проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	%	X	0	100	100		100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто на 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби територіальної громади міста Харкова, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось. Мета бюджетної програми "Духовне та естетичне виховання дітей та молоді" досягнута на 100%. У 25 школах естетичного виховання міста Харкова навчається 9174 учнів, в т.ч. 1182 дітей пільгового контингенту (з них діти із багатодітних сімей - 971; діти з інвалідністю - 150, з них 120 - діти з інвалідністю за зором - учні музичного відділення для дітей з вадами зору дитячої музичної школи №13 ім. М.Т. Коляди; діти-сироти та діти, позбавленні батьківського піклування - 33; діти із малозабезпечених сімей — 28). Крім того в групах самооскуплності навчаються 1273 учнів. Гордість шкіл за 2020 рік - 6 стипендіатів Харківського міського голови "Обдарованість" і 17 стипендіатів Харківського фонду підтримки молодих дарувань "Надія Слобожанщини". По закінченню 2019-2020 навчального року, чисельність учнів, які повністю завершили навчання в мистецьких школах м. Харкова становила 678 випускників. З них 182 особи продовжили навчання у вищих навчальних закладах за профілем мистецької освіти. Сьогодні міські школи мистецтва - це майданчики для проведення культурологічних заходів для жителів районів та міста. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Відповідно до показників ефективності було досягнуто економії коштів в межах наявного ресурсу, що свідчить про високу ефективність програми. Вцілому в рамках програми виконувалось чотири завдання. Всі завдання було виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми. По програмі було досягнуто економії бюджетних коштів в сумі 147,913 тис.грн. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми.

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

Директор Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово - економічного відділу



(підпис)

С.І. БАБИЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

А.М. СУХАРСВ
(ініціали/ініціал, прізвище)