

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

<b>1.</b>	<b>1000000</b>	<b>Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області</b>			<b>43919718</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1010000</b>	<b>Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області</b>			<b>43919718</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1011080</b>	<b>1080</b>	<b>0960</b>	<b>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</b>	<b>1252800000</b>
	(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
2	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва у Старобільській територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми

**Реалізація комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм і проєктів для 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці з нарахуваннями	7 140 352,00	181 005,00	7 321 357,00	7 068 299,67	168 561,39	7 236 861,06	-72 052,33	-12 443,61	-84 495,94
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	138 932,00	0,00	138 932,00	137 356,07	0,00	137 356,07	-1 575,93	0,00	-1 575,93
3	Інші поточні видатки	77 593,00	130 958,49	208 551,49	51 413,90	38 079,14	89 493,04	-26 179,10	-92 879,35	-119 058,45
3	Видатки розвитку, крім власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 356 877,00</b>	<b>311 963,49</b>	<b>7 668 840,49</b>	<b>7 257 069,64</b>	<b>206 640,53</b>	<b>7 576 487,00</b>	<b>-99 807,36</b>	<b>-105 322,96</b>	<b>-205 130,32</b>

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середня кількість ставок - усього	од.	Штатний розпис	53,3555	1,2	54,5555	53,3555	1,2	54,56	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. середня кількість педагогічних ставок	од.	Штатний розпис	40,3555	1,2	41,5555	40,3555	1,2	41,56	0,00	0,00	0,00
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	мережа	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	мережа	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на отримання спеціальної освіти у мистецьких школах - усього	грн.	кошторис	7356877	311963,49	7668840,49	7257069,64	206640,53	7463710,17	-99807,36	-105322,96	-205130,32
	<b>продукту</b>											
	середня кількість учнів, які отримують спеціальну освіту у мистецьких школах - усього	осіб	мережа	330	330	660	330	330	660	0,00	0,00	0,00
	середня кількість унів звільнених від плати за навчання	осіб	мережа	62	0	62	62	0	62	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8,18	0	8,18	8,18	0	8,18	0,00	0,00	0,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	розрахунок	22233,33	665,48	22898,81	21991,12	626,19	22617,31	-242,21	-39,29	-281,50
	<b>якості</b>											
	динаміка збільшення учнів, які отримують освіту у мистецьких школах у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**В.о.начальника Відділу культури, туризму та охорони  
культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської  
області**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Оксана ШЕЙКО

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Начальник Відділу фінансів Старобільської міської ради  
Луганської області**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ірина СЛЄПЧЕНКО

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

elsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk