

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	1000000 (код)	Відділ культури Червоноградської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Відділ культури Червоноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1011100 (код)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
	Передача духовного досвіду поколінь, сконцентрованого в музичному мистецтві в його найбільш повному і всебічному вигляді для розвитку позитивних рис і властивостей кожної дитини, за допомогою музичних знань формувати моральні, естетичні і художні якості особистості, необхідні юному громадянину

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

N	Завдання
	Надання спеціальної освіти мистецькими школами

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	Оплата праці з нарахуванням	15831000	947900	16778900	15828674	661296	16489970	2326	286604	288930
2	Оплата енергоносіїв	389500		389500	387640		387640	1860	0	1860
3	Інші видатки	315400	55613	371013	306452	54840	361292	8948	773	9721
4	Капітальні видатки		40100	40100		40100	40100	0	0	0
	Усього	16535900	1043613	17579513	16522766	756236	17279002	13134	287377	300511

Розбіжність між затвердженими та фактичними видатками пояснюється економічним витрачанням коштів за всіма напрямками під час карантинних обмежень

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 результати 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													
1	кількість установ-усього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах за 2019р	2		2		2		2		0	0	0
2	в т.ч.											0	0	0
3	музичних шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах за 2019р	2		2		2		2		0	0	0
4	середнє число ставок (окладів)-усього	од.	штатний розпис на 2020р.	121,5	13	134,5		121,5	13	134,5		0	0	0
5	середнє число ставок (окладів)керівних працівників	од.	штатний розпис на 2020р.	6		6		6		6		0	0	0
6	середнє число ставок (окладів) педагог-гічного персоналу	од.	штатний розпис на 2020р.	102	13	115		102	13	115		0	0	0
7	середнє число ставок (окладів) спеці-алістів	од.	штатний розпис на 2020р.	4,5		4,5		4,5		4,5		0	0	0
8	середнє число ставок (окладів) робітників	од.	штатний розпис на 2020р.	1,5		1,5		1,5		1,5		0	0	0
9	середнє число ставок (окладів) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 2020р.	7,5		7,5		7,5		7,5		0	0	0
10	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	накази ДМШ	7		7		7		7		0	0	0
11	кількість класів	од.	тарифікація від 01.09.2020р., розрахунок навчальних годин на 2019-2020н.р.	76		76		76		76		0	0	0
12	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання -всього	грн.	кошторис на 2020р.	16535900	1043613	17579513		16522766	756236	17279002		13134	287377	300511
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис на 2020р.	16535900		16535900		16522766		16522766		13134	0	13134
14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис на 2020р.		1043613	1043613			756236	756236		0	287377	287377
15	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис на 2020р.		947900	947900			661296	661296		0	286604	286604
Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками пояснюються надходження Батьківської плати в кінці місяця і авансом на 2021														
2	продукту													
1	середня кількість учнів, котрі отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	накази директорів шкіл	982		982		982		982		0	0	0
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	рішення міської ради	292		292		292		292		0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками														
3	ефективності													
1	кількість учнів на 1 педагогічну ставку	осіб	тарифікація від 01.09.2020р	8,5		8,5		8,5		8,5		0	0	0

2	кількість днів	грн.	тарифікація від 01.09.2020р., розрахунок навчальних годин на 2019-2020н.р.	135942	135942	135942	135942	0	0	0
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школі естетичного виховання	грн.	кошторис на 2020р., тарифікація від 01.09.2020р., розрахунок навчальних годин на 2019-2020н.р.	16839	16839	16826	16826	13	0	13
4	у тому числі за рахунок плати за навчання у школі естетичного виховання	грн.	кошторис на 2020р., тарифікація від 01.09.2020р., розрахунок навчальних годин на 2019-2020н.р.	965,3	965,3	661,3	661,3	0	304	304
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
4	якості									
1	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розклад занять на 2019-2020н.р.	135942	135942	135942	135942	0	0	0
2	динаміка збільшення кількості учнів, котрі отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	річні звіти директорів, тарифікація 2019-2020р., розрахунок навчальних годин на 2019-2020р.	100	100	100	100	0	0	0
3	відсоток обсягу плати за навчання в школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	кошторис на 2020р., тарифікація 2019-2020р.	5,4	5,4	3,8	3,8	0	1,6	1,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Андрій ПРОЦІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Людмила МІРОНІЧЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

