

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Надання спеціальної освіти мистецькими школами
(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб особистостей в отримання якісної культурно - мистецької освіти

5. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

N 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

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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	11 501 799,00	2 801 685,50	14 303 484,50	9264511,65	1330075,14	10594586,79	2 237 287,35	1 471 610,36	3 708 897,71
	Усього	11 501 799,00	2 801 685,50	14 303 484,50	9264511,65	1330075,14	10594586,79	2 237 287,35	1 471 610,36	3 708 897,71

Почеркено число праґнучи відмітити обсяги касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів при виконанні програми виникла в результаті зменшення витрат на енергоносії та інших витрат на утримання установ у зв'язку із карантинними обмеженнями, зменшення витрат на оплату праці внаслідок зменшення кількості учнів протягом року, накопичення коштів на спецрахунок з метою проведення капітальних видатків на ремонт системи опалення та поновлення матеріально - технічної бази установ.

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 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	заграт											
1.1.	Кількість установ - всього	од	планова мережа	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.2.	у тому числі шкіл естетичного виховання	од	планова мережа	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.3.	Середнє число окладів (ставок) усього	осіб	штатний розпис	99,56	0	99,56	99,56	0	99,56	0	0	0
1.4.	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	осіб	штатний розпис	3,75	0	3,75	3,75	0	3,75	0	0	0

1.5.	Середнє число окладів (ставок) педагогічних працівників	осіб	штатний розпис	82,81	0	82,81	82,81	0	82,81	0	0	0	0
1.6.	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів працівників	осіб	штатний розпис	1,75	0	1,75	1,75	0	1,75	0	0	0	0
1.7.	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючих працівників	осіб	штатний розпис	11,25	0	11,25	11,25	0	11,25	0	0	0	0
1.8.	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	план роботи школи, планова мережа	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0
1.9.	Кількість класів (груп)	од	план роботи школи, планова мережа	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0
1.10	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей всього	грн	кошториси, плани асигнувань	11 501 799,00	2 801 685,50	14 303 484,50	9 264 511,65	1 330 075,14	10 594 586,79	2 237 287,35	1 471 610,36	3 708 897,71	
1.11	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей за рахунок загального фонду	грн	кошториси, плани асигнувань	11 501 799,00	0,00	11 501 799,00	9 264 511,65	0,00	9 264 511,65	2 237 287,35	0,00	2 237 287,35	

1.12	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей за рахунок спеціального фонду	грн	кошториси, плани асигнувань	0,00	2 801 685,50	2 801 685,50	0,00	1 330 075,14	1 330 075,14	0,00	1 471 610,36	1 471 610,36
1.13	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн	кошториси, плани асигнувань	0,00	1 160 700,00	1 160 700,00	0,00	1 160 700,00	1 160 700,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів при виконанні програми виникла в результаті зменшення витрат на енергоносії шляхом раціонального та економного використання енергоресурсів, зменшення витрат на оплату праці внаслідок зменшення кількості учнів протягом року, акумуляції коштів спеціального фонду здійснена з метою проведення капітального ремонту системи опалення та поновлення матеріально-технічної бази закладів в майбутньому бюджетному періоді.

2	продукту Середня											
2.1.	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання -	осіб	планова мережа	724	0	724	686	0	686	38	0	38
2.2.	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	планова мережа	148	0	148	152	0	152	-4	0	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості учнів порівняно з затвердженим контингентом виникла в результаті переведення учнів до інших навчальних закладів в зв'язку із зміною місця проживання, відрахування учнів, які не виконують навчальну програму, збільшення кількості учнів пільгових категорій виникло в результаті зарахування нових учнів та включення до пільгових категорій учні, що вже навчаються у школах.

[illegible]

Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок (відношення загальних видатків та батьківської плати)	0%	8%	8%	0%	11%	11%	0%	-3%	-3%
4.2.											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зростання відсотку використання коштів спеціального фонду у загальному обсязі витрат за програмою є результатом зменшення витрат загального фонду на поточні видатки у зв'язку із введенням карантинних обмежень через з епідемію COVID-19.

Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання, передбачені бюджетною програмою 1011100, зокрема забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми на 2020 рік та проведені у 2020 році видатки, надалі можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма виконана.

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

Начальник відділу культури, національностей та релігій
Бучанської міської ради

В.о. головного бухгалтера

Наталія ПІВЧУК

(ініціал/ім'я, прізвище)

Наталія ПИВОВАРОВА

(ініціал/ім'я, прізвище)