

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади	04061576
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади	04061576
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0111100	1100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами	23509000000
	(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
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді
2	Виконання завдань у сфері зв'язку та інформатизації

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	Виконання завдань у сфері зв'язку та інформатизації

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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з	4580129,00	264305,00	4844434,00	4166806,50	162616,36	4329422,86	-413322,50	-101688,64	-515011,14

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	образотворчого мистецтва та художнього промислу									
Загальний фонд. Відхилення пояснюється економією видатків по заробітній платі за рахунок вакантних посад та сумісників; економією по енергоносіях за рахунок зменшення ціни при проведенні тендерних процедур.										
2	Виконання завдань у сфері зв'язку та інформатизації	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	4580129,00	269305,00	4849434,00	4166806,50	167616,36	4334422,86	-413322,50	-101688,64	-515011,14

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	Програма підтримки обдарованої молоді на 2018-2020 роки	20250,00	0,00	20250,00	20250,00	0,00	20250,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	20250,00	0,00	20250,00	20250,00	0,00	20250,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат											
1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	план по мережі	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ - усього	од.	план по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	план по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00
5	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	од.	річний розпис видатків бюджету	4849,43	0,00	4849,43	4334,42	0,00	4334,42	-515,01	0,00	-515,01
Обсяг запланованих коштів більше фактично витрачених												
6	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	річний розпис видатків бюджету	4580,13	0,00	4580,13	4166,81	0,00	4166,81	-413,32	0,00	-413,32
Обсяг запланованих коштів більше фактично витрачених												
7	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	річний розпис видатків бюджету	0,00	269,31	269,31	0,00	167,61	167,61	0,00	-101,70	-101,70
Обсяг запланованих коштів більше фактично витрачених												
	Продукту											
8	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання -	осіб	план по мережі	317,00	0,00	317,00	309,00	0,00	309,00	-8,00	0,00	-8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	всього											
Вибули чуні												
9	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунок	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	тис.грн.	розрахунок	14,45	0,60	15,05	13,48	0,54	14,02	-0,97	-0,06	-1,03
Обсяг запланованих коштів більше фактично витрачених												
	Якості											
11	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
У 2020 році фінансування здійснювалося в межах затвердженого кошторису.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування програми "Надання спеціальної освіти мистецькими школами" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Міської радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. Завдання програми виконане у повному обсязі, незначні розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за незалежних від виконавця обставин.

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

Заступник міського голови

Начальник фінансового відділу



О.М.Курінна

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Н. В. Онищенко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)