

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 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	Відділ РКІТ	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ РКІТ	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1011080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Задоволення потреб особистості в отриманні якісної культурно- мистецької освіти
2	Пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих та талановитих дітей та молоді, розвиток та підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань
3	Забезпечення в межах наданих повноважень доступності спеціальної освіти школам естетичного виховання дітей

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
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	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.	2 151 892,00	144 700,00	2 296 592,00	2 101 779,20	134 581,95	2 236 361,15	-50 112,80	-10 118,05	-60 230,85
#####										
УСЬОГО		2 151 892,00	144 700,00	2 296 592,00	2 101 779,20	134 581,95	2 236 361,15	-50 112,80	-10 118,05	-60 230,85

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

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
Усього			0,00			0,00	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											
	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,25	0	3,25	3	0	3,00	-0,25	0,00	-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: наявність вакантної посади												
	кількість установ , всього	од.	мережа закладів	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	21,25	0	21,25	21	0	21,00	-0,25	0,00	-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: наявність вакантної посади												
	середнє число окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	17	2	19	17	2	19,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відділень(фортепіано,на родні інструменти тощо)	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання,загального фонду	тис.грн.	кошторис	2151,9	0	2151,9	2101,8	0	2101,80	-50,10	0,00	-50,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів по заробітній платі внаслідок карантинних заходів, наявність вакантної посади, економія япо енергоносіям завдяки сприятливих погодних умов, тендерих закупівель.												
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання , спеціального фонду	тис.грн.	кошторис	0	144,7	144,7	0	134,6	134,60	0,00	-10,10	-10,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів по заробітній платі внаслідок карантинних заходів												
	продукту											
	середня кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звіт по мережі,штатам та контингентам	130	0	130	117	0	117,00	-13,00	0,00	-13,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшилась кількість дітей внаслідок карантину та запровадження дичтанційного навчання (відмова батьків у навчанні в музичній школі учнів початкових класів)												
середня кількість учнів, звільнених від плати	осіб	звіт по мережі, штатам та контингентам	30	0	30	17	0	17,00	-13,00	0,00	-13,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшилась кількість дітей внаслідок карантину та запровадження дичтанційного навчання (відмова батьків у навчанні в музичній школі учнів початкових класів)												
середня кількість дівчаток, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звіт по мережі, штатам та контингентам	85	0	85	71	0	71,00	-14,00	0,00	-14,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшилась кількість дітей внаслідок карантину та запровадження дичтанційного навчання (відмова батьків у навчанні в музичній школі учнів початкових класів)												
середня кількість хлопчиків, які навчаються в школах естетичного виховання	осіб	звіт по мережі, штатам та контингентам	45	0	45	46	0	46,00	1,00	0,00	1,00	
середня кількість хлопчиків, які звільнені від плати за навчання	осіб	звіт по мережі, штатам та контингентам	10	0	10	7	0	7,00	-3,00	0,00	-3,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшилась кількість дітей внаслідок карантину та запровадження дичтанційного навчання (відмова батьків у навчанні в музичній школі учнів початкових класів)												
середня кількість дівчаток, які звільнені від плати за навчання	осіб	звіт по мережі, штатам та контингентам	20	0	20	10	0	10,00	-10,00	0,00	-10,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшилась кількість дітей внаслідок карантину та запровадження дичтанційного навчання (відмова батьків у навчанні в музичній школі учнів початкових класів)												
ефективності												
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	8	0	8	14	0	14,00	6,00	0,00	6,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшилась кількість дітей												
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання дітей	осіб	розрахунково	16533	0	16533	17964	0	17964,00	1431,00	0,00	1431,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати більші ніж заплановані внаслідок зменшення кількості учнів												
якості												
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти використані для забезпечення надання початкової музичної освіти, . Кошти загального фонду бюджету в повній мірі використані на оплату праці, енергоносіїв та матеріальне забезпечення школи естетичного виховання. Результативні показники приведені до необхідного рівня функціонування школи естетичного виховання та здійснення поставлених перед ними завдань, а саме-забезпечення надання початкової музичної освіти.

Начальник відділу РКІТ

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Світлана БЕРЕЗОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Катерина САМОЙЛЕНКО

(ініціали та прізвище)