

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 КУЛЬТУРИ,ТУРИЗМУ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ		
	(код)		(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ,ТУРИЗМУ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ		
	(код)		(найменування відповідального виконавця)	
3.	1011100	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 і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань

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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2 628 687,00	287 397,39	2 916 084,39	2 628 395,49	252 307,88	2 880 703,37	-291,51	-35 089,51	-35 381,02
	По загальному фонду невикористані кошти в сумі 291,51 грн., а саме по КЕКВ 2120 - 232,49 грн (економія коштів), КЕКВ 2210 - 0,76 грн, КЕКВ 2220 - 6,38 грн (економія від придбання дезінфекційних засобів), КЕКВ 2240 - 48,36 грн (економія по оплаті телекомунікаційних засобів), КЕКВ 2272 - 0,8 грн, КЕКВ 2273 - 0,62 грн, КЕКВ 2274 - 0,89 грн, КЕКВ 2275 - 0,72 грн, КЕКВ 2282 - 0,2 грн, КЕКВ 2800 - 0,29 грн. По спеціальному фонду невикористані кошти в сумі 35 089,51 грн, а саме: по КЕКВ 2111 - 28 348,69 грн (кошти не використані у зв'язку з тим, що збільшилися власні надходження, а саме оплата за січень 2021р. та видатки на заробітну плату повністю забезпечено за рахунок загального фонду), КЕКВ 2120 - 4862,02 грн., КЕКВ 2210 - 1878,80 грн (кошти не використані на придбання предметів та матеріалів, які планувалися на початку року)									
2	Національна програма інформатизації	5 100,00	17 015,00	22 115,00	5 100,00	17 015,00	22 115,00	0,00	0,00	0,00

	УСЬОГО	2 633 787,00	304 412,39	2 938 199,39	2 633 495,49	269 322,88	2 902 818,37	-291,51	-35 089,51	-35 381,02
--	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	---------	------------	------------

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											
1	кількість закладів	од.	рішення сесії селищної ради	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, рішення сесії селищної ради	23,27	2,4	25,67	23,67	2	25,67	0,40	-0,40	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшилися власні надходження за рахунок зменшення кількості дітей, та відповідно зменшилися педагогічне навантаження												
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, рішення сесії селищної ради	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, рішення сесії селищної ради	21,27	2,4	23,67	21,67	2	23,67	0,40	-0,40	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшилися власні надходження за рахунок зменшення кількості дітей, та відповідно зменшилися педагогічне навантаження												
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, рішення сесії селищної ради	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
6	видатки на забезпечення школи мистецтв	грн.	кошторис	2633787	304412,39	2938199,39	2633495,49	269322,88	2902818,37	-291,51	-35089,51	-35381,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Видатки на забезпечення школи мистецтв зменшилися за рахунок невикористаних коштів по загальному фонду на нарахування на оплату праці, оплату телекомунікаційних послуг, та спеціальному фонду на заробітну плату, нарахування на оплату праці та придбання предметів та матеріалів.												
	продукту											
7	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	журнал обліку	164	0	164	164	0	164,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	журнал обліку	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
9	кількість учнів на 1 педставку	осіб	журнал обліку	7	2	9	7	2	9,00	0,00	0,00	0,00

10	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	16059,68	1856,17	17915,85	16057,9	1642,2	17700,10	-1,78	-213,97	-215,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на 1 учня зменшилися відповідно до зменшення касових видатків в загалі.												
	якості											
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школі мистецтв у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	журнал обліку	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною. Ефективність бюджетної програми підтверджується досягненнями учнів школи мистецтв, які неодноразово ставали переможцями фестивалів, обласних та всеукраїнських конкурсів. Мистецька освіта в сучасних умовах є складовою естетичного розвитку особистості, разом з формуванням творчості та культури методологічного мислення, стимулюванням пізнавальної й творчої активності у різних видах життєдіяльності людини.

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту
виконавчого комітету Софійської селищної ради



(підпис)

(підпис)

Галина ІСАЄВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Наталя КАМІНСЬКА

(ініціали та прізвище)