

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради	02231471		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000	Відділ культури ВК СМР	02231471		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	23205100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної програми в галузі культури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

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	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	10442653,00	974337,00	11416990,00	10411604,00	974337,00	11385941,00	-31049,00	0,00	-31049,00
<small>економія коштів по оплаті за енергоносії</small>										

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
10	середні витрати на 1 учня	грн.		17623,00	0,00	17623,00	17068,00	0,00	17068,00	-555,00	0,00	-555,00
підвищення мінімальної заробітної плати												
11	кількість діто-днів	од.		15034,00	0,00	15034,00	15034,00	0,00	15034,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
12	кількість днів відвідування	днів		216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджено на 2020р по загальному фонду -10442653грн. касові видатки -10411604грн. Затверджено по спеціальному фонду -974337грн. касові видатки -974337 грн. Контингент учнів в школах естетичного виховання дітей -610 чол., що менше планових -655 чол. за умов роботи в умовах карантину.

Розбіжності по виконанню результативних показників сталися в наслідок економії коштів по оплаті за енергоносії.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

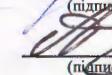
Виконання бюджетної програми забезпечило здійснення діяльності шкіл естетичного виховання дітей в умовах карантинних обмежень (дистанційне навчання, виконання учбових планів) Видатки проводилися відповідно до планових призначень на оплату праці та нарахування, оплата за енергоносії та комунальні послуги. За рахунок спеціального фонду (бюджет розвитку) було виготовлено проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту системи опалення школи мистецтв -65032грн. та придбано компютерну техніку -19968грн. За рахунок плати за навчання поведено видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату педагогічних працівників в суммі -869404грн. придбано матеріалів та інвентаря на суму -6690грн, оплачено послуг по повірці лічильників обліку тепла , технічне обслуговування вогнегасників на сумму -10789грн. виплачено відрядження -382грн.. Досягнуті результати виконання бюджетної програми взаємозв'язані з обсягом використаних бюджетних коштів.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер





Бобошко І.І.

Гудзь Л.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)