

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **(1000000)** Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(1010000)** Відділ культури ВК СМР
(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	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	<i>Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</i>	10442653,00	974337,00	11416990,00	10411604,00	974337,00	11385941,00	-31049,00	0,00	-31049,00
економія коштів по оплаті за енергоносії										
	Усього	10442653,00	974337,00	11416990,00	10411604,00	974337,00	11385941,00	-31049,00	0,00	-31049,00

гривень

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

гривень

№ 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 інформатизації	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма інформатизації	0,00	19968,00	19968,00	0,00	19968,00	19968,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	21968,00	21968,00	0,00	21968,00	21968,00	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.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
3	Ремонт комп'ютерної техніки	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість установ - усього	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.		88,00	0,00	88,00	88,00	8,00	96,00	0,00	8,00	8,00
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.		70,00	7,00	77,00	71,00	8,00	79,00	1,00	1,00	2,00
	Продукту											
8	кількість учнів у мистецьких школах	осіб		420,00	0,00	420,00	400,00	0,00	400,00	-20,00	0,00	-20,00
	зменшення кількості учнів в умовах карантину											
9	кількість учнів у музичних школах	осіб		235,00	0,00	235,00	210,00	0,00	210,00	-25,00	0,00	-25,00
	зменшення кількості учнів в умовах карантину											
	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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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

Стан виконання результативних показників:
по загальному фонду бюджету - 99,7%
по спеціальному фонду - 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило здійснення діяльності шкіл естетичного виховання дітей:

виплата заробітної плати та нарахувань;

оплату за комунальні послуги та енергоносії;

придбання предметів та матеріалів;

технічне обслуговування оргтехніки;

оплата за навчання з охорони праці;

придбання комп'ютерної техніки;

виготовлення проектор-кошторисної документації по капітальному ремонту системи опалення;

оплата відряджень на курси підвищення кваліфікації.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Бобошко І.І.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Гудзь Л.В.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2021р

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011100	000960 Надання позашкільної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими).
	(КПКВК МБ)	(КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Підпрограма / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів			
		Кількість балів	Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
	<i>Надання позашкільної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими).</i>				
	<i>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу.</i>	269	269		
	<i>Підпрограма 2</i>				
	<i>Завдання 1</i>				
	<i>Завдання 2</i>				
	<i>Завдання 3</i>				
	<i>Завдання 4</i>				
	<i>Завдання 5</i>				
	<i>Підпрограма 3</i>				
	<i>Завдання 1</i>				
	<i>Завдання 2</i>				
	<i>Завдання 3</i>				
	<i>Завдання 4</i>				
	<i>Завдання 5</i>				
	<i>Підпрограма 4</i>				
	<i>Завдання 1</i>				
	<i>Завдання 2</i>				
	<i>Завдання 3</i>				
	<i>Завдання 4</i>				
	<i>Завдання 5</i>				
	<i>Підпрограма 5</i>				
	<i>Завдання 1</i>				
	<i>Завдання 2</i>				
	<i>Завдання 3</i>				
	<i>Завдання 4</i>				
	<i>Завдання 5</i>				
	<i>Підпрограма 6</i>				
	<i>Завдання 1</i>				
	<i>Завдання 2</i>				
	<i>Завдання 3</i>				
	<i>Завдання 4</i>				
	<i>Завдання 5</i>				
	<i>Підпрограма 7</i>				
	<i>Завдання 1</i>				
	<i>Завдання 2</i>				
	<i>Завдання 3</i>				
	<i>Завдання 4</i>				
	<i>Завдання 5</i>				
	<i>Підпрограма 8</i>				
	<i>Завдання 1</i>				
	<i>Завдання 2</i>				
	<i>Завдання 3</i>				
	<i>Завдання 4</i>				
	<i>Завдання 5</i>				
	ВСЬОГО	269	269		