

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму (найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ культури і туризму (найменування відповідального виконавця)
3.	1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
	0960	(найменування бюджетної програми)
	(КТПКВК МБ)(код)	
	(КФКВК)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	Ціль державної політики
1	Надання початкової спеціальної мистецької освіти, забезпечення потреби у культурних і освітніх послугах

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напями 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	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14628854,00		14628854,00	14628853,70		14628853,70	0,30	0,00	0,30
2	Придбання господарських та канцелярських товарів	38553,00		38553,00	38553,00		38553,00	0,00	0,00	0,00
3	Послуги зв'язку, заправка картриджів, перезарядка вогнегасників, оплата перевізника	36475,00		36475,00	36474,30		36474,30	0,70	0,00	0,70
4	Видатки на відрядження	4705,00		4705,00	4704,63		4704,63	0,37	0,00	0,37
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	480623,00		480623,00	479303,89		479303,89	1319,11	0,00	1319,11
6	Придбання предметів довгострокового користування		249000,00	249000,00			248600,00	0,00	400,00	400,00
	Усього	15189210,00	249000,00	15438210,00	15187889,52	248600,00	15436489,52	1320,48	400,00	1720,48

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення фактичних показників відбулося за рахунок економії коштів на оплату комунальних платежів

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

грівень		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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 соціально-економічного розвитку м.Добропілля на 2020 рік	48684,00	249000,00	297684,00		48684,00	248600,00	297284,00		0,00	400,00	400,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	затрат											
	кількість установ - усього	од.	положення про відділ культури і туризму	3		3	3		3	0		0
	в тому числі музичних шкіл	од.	положення про відділ культури і туризму	3		3	3		3	0		0
	середнє число ставок (окладів), усього	од.	штатні розписи	141,75		141,75	141,75		141,75	0		0
	середнє число ставок (окладів), керівних працівників	од.	штатні розписи	5		5	5		5	0		0
	середнє число ставок (окладів), педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	118,75		118,75	118,75		118,75	0		0
	середнє число ставок (окладів), робітників	од.	штатні розписи	18		18	18		18	0		0
	кількість відділень	од.	довідка	12		12	12		12	0		0
	видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	контрибуція	15189210		15189210	15187889,52		15187889,52	1320,48		1320,48
	плата за навчання в школах	грн.	розрахунок до контрибуції		518670	518670		518670	518670	0		0
6+3												
2	ПРОДУКТУ											
	кількість учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання дітей	осіб	статистичні дані	711		711	711		711	0		0
	у МШ №1, всього	осіб	розрахунково	353		353	353		353	0		0
	хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунково	117		117	117		117	0		0
	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	45		45	45		45	0		0
	дівчаток до 18 років	осіб	розрахунково	236		236	236		236	0		0
	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	60		60	60		60	0		0

	у МП №2, всього	осіб	розрахунково	221	221	221		221	0		0
	хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунково	110	110	110		110	0		0
	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	22	22	22		22	0		0
	дівчинки до 18 років	осіб	розрахунково	111	111	111		111	0		0
	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	24	24	24		24	0		0
	учев старше 18 років	осіб	розрахунково	4	4	4		4	0		0
	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	0	0	0		0	0		0
	у МП №3 всього	осіб	розрахунково	137	137	137		137	0		0
	хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунково	60	60	60		60	0		0
	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	10	10	10		10	0		0
	дівчинки до 18 років	осіб	розрахунково	76	76	76		76	0		0
	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	28	28	28		28	0		0
	учев старше 18 років	осіб	розрахунково	1	1	1		1	0		0
	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	0	0	0		0	0		0
	Всього учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунково до кошторису навчання	185	185	185		185	0		0
	МП №1	осіб	розрахунково до кошторису	106	106	106		106	0		0
	МП №2	осіб	розрахунково до кошторису	42	42	42		42	0		0
	МП №3	осіб	розрахунково до кошторису	37	37	37		37	0		0
	кількість випускників, всього	осіб	розрахунково	51	51	51		51	0		0
	у МП №1, всього	осіб	розрахунково	19	19	19		19	0		0
	хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунково	9	9	9		9	0		0
	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	3	3	3		3	0		0
	дівчинки до 18 років	осіб	розрахунково	10	10	10		10	0		0
	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	2	2	2		2	0		0
	у МП №2, всього	осіб	розрахунково	20	20	20		20	0		0
	хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунково	9	9	9		9	0		0
	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	3	3	3		3	0		0
	дівчинки до 18 років	осіб	розрахунково	11	11	11		11	0		0
	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	3	3	3		3	0		0
	учев старше 18 років	осіб	розрахунково	0	0	0		0	0		0
	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	0	0	0		0	0		0
	у МП №3 всього	осіб	розрахунково	12	12	12		12	0		0
	хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунково	4	4	4		4	0		0
	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	1	1	1		1	0		0
	дівчинки до 18 років	осіб	розрахунково	8	8	8		8	0		0
	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	3	3	3		3	0		0

[illegible]

