

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління "Центр розвитку громади" Шацької еслицішної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44008889	(код за СДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління "Центр розвитку громади" Шацької еслицішної ради	(найменування відповідального виконавця)	44008889	(код за СДРПОУ)
3.	1011080	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080	0960	Надання спеціальної освіти місцевими школами	0350700000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для естетичного виховання дітей та молоді, розвитку їх здібностей, сприяння діяльності позашкільних учбових закладів та культурно-мистецьких організацій.

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової, 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	1 533 575,00	138 732,00	1 672 307,00	1 533 216,00	125 912,00	1 659 128,00	-359,00	-12 820,00	-13 179,00			
1	забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього розпису												
	Розбіжності по загальному фонду незначні, склалися за рахунок економії коштів.												
	По спеціальному фонду незначні, склалися внаслідок економії коштів по КЕКВ 2120 в сумі 775 грн., по КЕКВ 2210 в сумі 5475 грн., по КЕКВ 2250 в сумі 758 грн., по КЕКВ 2240 в сумі 5312 грн. та по КЕКВ 2272 в сумі 500 грн.												
	УСЬОГО	1 533 575,00	138 732,00	1 672 307,00	1 533 216,00	125 912,00	1 659 128,00	-359,00	-12 820,00	-13 179,00			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 (надаючи кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	затрат													
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	14,22	0	14,22	14,22	0	14,22	0,00	0,00	0,00		0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,22	0	11,22	11,22	0	11,22	0,00	0,00	0,00		0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,50	0,00	0,00	0,00		0,00
	кількість відлень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	протокол нарад	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	кількість класів	од.	протокол нарад	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	кошторис	1533,575	0	1533,575	1533,216	0	1533,22	-0,36	0,00	-0,36		-0,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності незначні, склалася за рахунок економії коштів.														
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	кошторис	0	138,732	138,732	0	125,912	125,91	0,00	-12,82	-12,82		-12,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності склалася внаслідок економії коштів по КЕКВ 2120 в сумі 775 грн., по КЕКВ 2210 в сумі 5475 грн., по КЕКВ 2250 в сумі 758 грн., по КЕКВ 2240 в сумі 5312 грн. та по КЕКВ 2272 в сумі 500 грн.														
1	кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	продукту													
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	наказ	87	0	87	87	0	87,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	наказ	22	0	22	18	0	18,00	-4,00	0,00	-4,00		-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості звільнених від плати за навчання у зв'язку з закінченням навчання														
	ефективності													
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00		0,00

кількість літо-днів витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	од.	розрахунково	12528	0	12528	12528	0	12528,00	0,00	0,00	0,00
грн.		розрахунково	19224	0	19224	19070	0	19070,00	-154,00	0,00	-154,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на навчання 1 учня зменшилися через економію бюджетних коштів.											
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунково	0	1595	1595	0	1447	1447,00	0,00	-148,00	-148,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на навчання 1 учня зменшилися через економію бюджетних коштів.											
якості											
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів, динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	144	0	144	144	0	144,00	0,00	0,00	0,00
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунково	2,9	0	2,9	5,4	0	5,40	2,50	0,00	2,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням учнів, які звільнені від плати за навчання.											
Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжності у грошових показниках виникли через економію бюджетних коштів. Масмо позитивну динаміку порівняно з показниками затвердженими паспортом бюджетної програми.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У цілому бюджетна програма 1011080 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими» виконана на 99,21%., заплановані результативні показники досягнуто.

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

Начальник управління

О.С.Юхимук

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу

Кубай Л.А.

(підпис)

(ініціали та прізвище)