

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02006359 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Калуська дитяча музична школа (найменування відповідального виконавця)			38609304 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання музичної освіти

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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 *	гривень								
		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	20 883 300,00	545 000,00	21 428 300,00	20 820 651,00	539 284,00	21 359 935,00	-62 649,00	-5 716,00	-68 365,00
Усього		20 883 300,00	545 000,00	21 428 300,00	20 820 651,00	539 284,00	21 359 935,00	-62 649,00	-5 716,00	-68 365,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

№ з/п	Показники	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
	Усього									

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
1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу												
затрат												
1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн	кошторис	20 883,3		20 883,3	20 820,6		20 820,6	-62,7		-62,7
2	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн	кошторис		545	545		539,3	539,3		-5,7	-5,7
3	кількість установ - усього у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	1		1	1		1			
4	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	147,5		147,5	147,5		147,5			
5	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність	7		7	7		7			
продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	рішення сесії	831		831	831		831			
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	рішення сесії	385		385	378		378	-7		-7
ефективності												
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	5		5	5		5			
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	кошторис	25 130,32	655,84	25 786,16	25 054,94	648,95	25 703,89	-75,38	-6,89	-82,27
3	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис		601,68	601,68		590,18	590,18		-11,5	-11,5
якості												
1	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсягу видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	кошторис	97,67	2,33	100	97,7	2,3	100	0,03	-0,03	
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

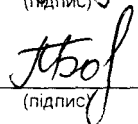
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора


(підпис)

Зоряна СЕРЕДА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Марія БОРИК
(ініціали/ініціал, прізвище)