

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради	22792680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Золотоніської МР	22792680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011100	1100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами	23203100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№	Ціль державної політики
1	забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№	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*	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	4546890,00	522495,85	5069385,85	4481381,79	375768,25	4857150,04	-65508,21	-146727,60	-212235,81
	Усього	4546890,00	522495,85	5069385,85	4481381,79	375768,25	4857150,04	-65508,21	-146727,60	-212235,81

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

№	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	---	---	------------

з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
	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 рахунков касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Річний звіт	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	Річний звіт	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ - усього	од.	Звітні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатні розписи	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	26,00	3,00	29,00	26,00	0,00	26,00	0,00	-3,00	-3,00
	Продукту											
6	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Річний звіт	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунковий показник	12456,00	0,00	12456,00	11793,11	0,00	11793,11	-172,39	0,00	-172,39
8	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунковий показник	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

в 2020 році дебіторської та кредиторської заборгованості немає

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

С.М. Щербатюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.М. Святченко

(ініціали/ініціал, прізвище)