

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011100	0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Створення умов для творчого розвитку особистості підвищення культурного рівня естетичного виховання громадян

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	2
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, 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	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, хоровими, мистецькими)	6 237 552,00	273 696,81	6 511 248,81	5 142 531,13	273 469,10	5 416 000,23	-1 095 020,87	-227,71	-1 095 248,58
	Економія по видаткам за загальним фондом: заробітна плата 873453,51 грн., нарахування 171299,95 .грн. (за рахунок лікарняних, праці на 2/3 та відпусток за свій рахунок), канцелярські та господарські та господарські товари 2297,80 грн., послуги 199,03 грн., видатки на відрядження 17322,00 грн. (через карантин в країні були обмеження на проведення конкурсів та навчання), комунальні послуги 30448,18 грн. (за рахунок дистанційного навчання) навчання 0,40 грн.									
	УСЬОГО	1 064 427,00	0,00	1 064 427,00	1 053 903,22	0,00	1 053 903,22	-10 523,78	0,00	-10 523,78

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

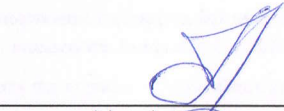
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	усього середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу(за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис, звіт 406 км	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
1	усього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, звіт 406 км	40,5	4	44,5	40,5	2,5	43,00	0,00	-1,50	-1,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням в звітному періоді сум виплат за єдиною тарифною сіткою та мінімальної заробітної плати											
1	усього середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, звіт 406 км	2,5	0	2,5	2,5	0	2,50	0,00	0,00	0,00
1	усього середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, звіт 406 км	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	Статут	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	розрахунок навчальних годин	39	0	39	42	0	42,00	3,00	0,00	3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з карантинними обмеженнями в звітному періоді											
	продукту											
1	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	наказ 84од від 04.09.2018 (зі змінами), контингент учнів	470	0	470	470	0	470,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	13271,39	0,00	13271,39	10941,56	0,00	10941,56	-2329,83	0,00	-2329,83
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економією за видатками											
1	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	89770	0	89770	89770	0	89770,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	кількість днів	днів	журнал відвідування	191	0	191	191	0	191,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Комунальний заклад "Дружківська мистецька школа" грає велику роль в навчально-виховних, методичних та культурно-просвітницьких напрямках. Завдяки її діяльності діти міста мають можливість навчатися у чотирьох напрямках (відділеннях): музичне (фортепіано, духовні, ударні, скрипка, гітара, баян, акордеон, домра), хореографічне, художнє, клас сольного співу. В межах бюджетних призначень бюджетні кошти були витрачені на виконання робочих навчальних планів, матеріальні витрати, пов'язані з навчально-виховною роботою, оплату праці та матеріальне стимулювання штатного колективу, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази.


Начальник відділу


(підпис)

Ю.А Пивовар

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

З.Й. Степаненко

(ініціали та прізвище)