

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)			Відділ культури Каховської міської ради (найменування головного розпорядника)	02231086 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (КПКВК МБ)			Відділ культури Каховської міської ради (найменування головного розпорядника)	02231086 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011100 (КПКВК МБ)	1100 (КТПКВК МБ)	0960 (КФКВК)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)	21202100000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Створення умов для естетичного виховання дітей та юнацтва.

5. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	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 гривень

N	Напрями використання бюджетних	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	--------------------------------	---	---	------------

1.1	кількість установ - всього	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№935 /51	1	-	1	1	-	1	-	-	-
1.2	в т.ч. музичних шкіл	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від	1	-	1	1	-	1	-	-	-
1.3	Середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	48,72	4	52,72	48,72	4	52,72	-	-	-
1.4	Середнє число окладів (ставок) керівних працівн.	од.	Штатний розпис	2	-	2	2	-	2	-	-	-
1.4	Середнє число окладів (ставок) пед. персоналу	Од.	Штатний розпис	34,22	4	38,22	34,22	4	38,22	-	-	-
1.5	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	4	-	4	4	-	4	-	-	-
1.6	Середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1	-	-	-
1.7	Середнє число окладів (ставок) обсл. та тех. перс.	Од.	Штатний розпис	7,5	-	7,5	7,5	-	7,5	-	-	-
1.8	Кількість відділень.	Од.	Рішення виконкому	5	-	5	5	-	5	-	-	-
1.9	Кількість класів	Од.	Рішення виконкому	40	-	40	40	-	40	-	-	-

1.10	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього,	грн.	Кошторис розрахунки та	6691977	381048	7073025	6668707	349192	7017899	-23270	-31856	-55126
1.11	Видатки за рахунок заг фонду	Тис. грн.	Кошторис розрахунки та	6691977	-	6691977	6668707	-	6668707	-23270	-	-23270
1.12	Видатки за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис розрахунки, та	-	381048	381048	-	349192	349192	-	-31856	-31856
1.13	У т.ч. батьківська плата	грн.	рішення виконкому	-	267660	267660	-	267660	267660	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: склалась економія коштів на заправку картриджів, в зв'язку з карантинном відмінено фестивалі, передплата періодичних видань була здійснена менше запланованої, в зв'язку зі змінами в законодавстві

2	продукту											
2.1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання – всього	осіб	Рішення виконкому	300	-	300	300	-	300	-	-	-
2.2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	рішення виконкому	68	-	68	68	-	68	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
3.1	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	8	-	8	8	-	8	-	-	-
3.2	Кількість діто-днів	д/д	розрахунково	60600	-	60600	60600	-	60600	-	-	-
3.3	Витрати на навчання 1 учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	Грн.	розрахунково	22307	1270	23577	22229	1164	23393	-78	-106	-184
3.4	У т.ч. за рахунок батьківської плати	Грн.	розрахунково	-	892	892	-	892	892	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: склалась економія коштів на заправку картриджів, в зв'язку з карантинном відмінено фестивалі, передплата періодичних видань була здійснена менше запланованої, в зв'язку зі змінами в законодавстві

4	якості											
4.1	Кількість днів відвідування учнями естетичного виховання	днів	журнал реєстрації відвідування	202	-	202	202	-	202	-	-	-
4.2	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунково: плата за навчання/загальна сума видатків	-	3,79	3,79	-	3,82	3,82	-	0,03	0,03

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: склалась економія коштів на заправку картриджів, в зв'язку з карантинном відмінено фестивалі, передплата періодичних видань була здійснена менше запланованої, в зв'язку зі змінамив законодавстві

Аналіз стану виконання результативних показників: всі основні результативні показники передбаченні паспортом бюджетної програми за КПКВК 1011100 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)" на 2020 рік були виконані. В закладі працює 5 відділень (духовий, народний, фортепіанно, вокальний, художній), та 40 класів. Освіту отримують 300 учнів, з яких 68 звільнені від плати за навчання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма за КПКВК 1011100 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)" за напрямом використання бюджетних коштів "Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування школи мистецтв." на 2020 рік виконана в повному обсязі.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



Анна САДОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Віталій ГАВРИЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)