

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради	41823542		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради	41823542		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1953800000
	(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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для дівчат і хлопців задля здобуття ними естетичного виховання з урахуванням їхнього віку та музичних здібностей

5. Мета бюджетної програми

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам і хлопцям у здобуванні освіти у мистецькій школі

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	2 810 000,00	246 000,00	3 056 000,00	2 810 000,00	219 046,14	3 029 046,14	0,00	-26 953,86	-26 953,86
	залишок коштів на рахунку які будуть використані в майбутньому періоді									
	УСЬОГО	2 810 000,00	246 000,00	3 056 000,00	2 810 000,00	219 046,14	3 029 046,14	0,00	-26 953,86	-26 953,86

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

гривень

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											
	Кількість установ	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість відділень (фортепіано, баян, гітара, народні інструменти, вокал)	од.	звіт	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учнів в тому числі	осіб		153	0	153	124	0	124,00	-29,00	0,00	-29,00
	хлопці	осіб	Мережа	57	0	57	49	0	49,00	-8,00	0,00	-8,00
	дівчата	осіб	Мережа	96	0	96	75	0	75,00	-21,00	0,00	-21,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення дітей пояснюється зменшенням бажаних навчатися у музичній школі												
	Кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	річний звіт	62	0	62	42	0	42,00	-20,00	0,00	-20,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	25,5	0	25,5	25	0	25,00	-0,50	0,00	-0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Приведення у відповідність штатний розпис												
	В тому числі педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	20	0	20	22	0	22,00	2,00	0,00	2,00
	Інших працівників	од.	Штатний розпис	5,5	0	5,5	3	0	3,00	-2,50	0,00	-2,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: риведення у відповідність штатний розпис												
	ефективності											
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Динаміка збільшення чисельності учнів в плановому періоді	відс.	розрахунок	1	0	1	-19	0	-19,00	-20,00	0,00	-20,00
	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на утримання закладу	відс.	розрахунок	4,8	0	4,8	4,8	0	4,80	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник відділу

Оксана Ходанович

Начальник фінансового відділу Лановецької міської ради

Неля САЛЕЦЬКА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)