

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 2231318 Відділ культури Шепетівської міської ради  
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 2231318 Відділ культури Шепетівської міської ради  
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами  
 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| N з/п | Ціль державної політики   |
|-------|---|
| 1     | Розвиток творчого мистецького потенціалу громади, їх художньо-естетичного розвитку. |

5. Мета бюджетної програми : Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Забезпечити надання спеціальної освіти мистецькими школами |

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

| N 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  |
|       | 2  | 3   | 4                | 5         | 6   | 7                | 8          | 9              | 10               | 11      |
| 1     | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 8292827,8                                 | 795829           | 9088656,8 | 8291738,34                                | 793349,93        | 9085088,27 | 1089,46        | 2479,07          | 3568,53 |
|       | Усього   | 8292827,8                                 | 795829           | 9088656,8 | 8291738,34                                | 793349,93        | 9085088,27 | 1089,46        | 2479,07          | 3568,53 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*Відхилення касових показників від планових сталося через економію коштів по комунальних послугах та енергоносіях.*

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

гривень

| N з/п | 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               | 11     |
|       |  |   |                  |        |   |                  |        |                |                  |        |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації                           | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |           | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків |                  |            | 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      |
| <b>1</b>  | <b>затрат</b>   |                |  |   |                  |           |   |                  |            |                |                  |         |
|   | Кількість установ - усього  | од.            | Мережа закладів на 2020 рік                  | 2   |                  | 2         | 2   |                  | 2          | 0              | 0                | 0       |
|   | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:              | од.            | Штатний розпис, тарифікація станом на 2020р. | 76,39                                     | 9                | 85,39     | 76,47   | 9                | 85,47      | 0,08           | 0                | 0,08    |
|   | керівників  | од.            |  | 5   |                  | 5         | 5   |                  | 5          | 0              | 0                | 0       |
|   | педагогічного персоналу   | од.            |  | 52,89                                     | 9                | 61,89     | 52,97   | 9                | 61,97      | 0,08           | 0                | 0,08    |
|   | спеціалістів  | од.            |  | 6   |                  | 6         | 6   |                  | 6          | 0              | 0                | 0       |
|   | обслуговуючого і технічного персоналу   | од.            |  | 10,5                                      |                  | 10,5      | 10,5  |                  | 10,5       | 0              | 0                | 0       |
|   | робітників  | од.            |  | 2   |                  | 2         | 2   |                  | 2          | 0              | 0                | 0       |
|   | Кількість класів  | од.            | Мережа закладів на 2020 рік                  | 34  |                  | 34        | 34  |                  | 34         | 0              | 0                | 0       |
|   | Видатки на утримання  | грн.           | Кошторис на 2020р.                           | 8292827,8                                 | 795829           | 9088656,8 | 8291738,34  | 793349,93        | 9085088,27 | 1089,46        | 2479,07          | 3568,53 |
| <p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення ставок педагогічного персоналу за рахунок бюджету відбулось відповідно до затвердженої тарифікації на 01.09.2020 року та педагогічного навантаження на 2020-2021 навчальний рік.</i></p> |   |                |  |   |                  |           |   |                  |            |                |                  |         |
| <b>2</b>  | <b>продукту</b>   |                |  |   |                  |           |   |                  |            |                |                  |         |
|   | Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - усього | осіб           | Мережа закладів на 2020 рік                  | 660                                       |                  | 660       | 660   |                  | 660        |                |                  |         |
| <p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i></p>   |   |                |  |   |                  |           |   |                  |            |                |                  |         |

|                                |      |   |         |        |         |         |        |         |       |      |       |
|--------------------------------|------|---|---------|--------|---------|---------|--------|---------|-------|------|-------|
| <b>3 ефективності</b>          |      |   |         |        |         |         |        |         |       |      |       |
| Середні витрати на одного учня | грн. | Розрахунково : відношення видатків до загальної кількості учнів                       | 12564,9 | 1205,8 | 13770,7 | 12563,2 | 1202,0 | 13765,3 | -1,7  | -3,8 | -5,4  |
| Кількість діто-днів, всього    | дні  | Розрахунково : загальну кі-ть учнів помножено на кількість днів відвідування установи | 72600   | 0      | 72600   | 71280   | 0      | 71280   | -1320 |      | -1320 |

*Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості діто-днів пов'язане з пропусками днів відвідування учнями уроків під час хвороб.*

|                             |     |   |     |  |     |     |  |     |    |  |    |
|-----------------------------|-----|---|-----|--|-----|-----|--|-----|----|--|----|
| <b>4 якості</b>             |     |   |     |  |     |     |  |     |    |  |    |
| Кількість днів відвідування | дні | Розрахунково: Згідно журналу обліку відвідування та успішності учнів та розрахунку навчальних годин | 110 |  | 110 | 108 |  | 108 | -2 |  | -2 |

*Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості діто-днів пов'язане з пропусками днів відвідування учнями уроків під час хвороб.*

Аналіз стану виконання результативних показників

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

**Бюджетна програма виконана.**

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

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**

**Головний бухгалтер**



*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Світлана ДЖУС

Ольга СМІРНОВА