

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. (1000000) Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(код)

(найменування головного розпорядника)

2. (1010000) Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(код)

(найменування відповідального виконавця)

3. (1011100) (0960) Надання спеціальної освіти мистецькими школами

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення прав громадян на здобуття мистецької освіти;
2	створення умов для соціального захисту педагогічних працівників, вихованців, учнів і слухачів закладів мистецької освіти.
3	створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;
4	організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;
5	пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
2	Забезпечення збереження енергоносіїв

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	10139510,00	1178301,71	11317811,71	10136181,81	1127864,83	11264046,64	-3328,19	-50436,88	-53765,07

економія бюджетних коштів										
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	126975,00	0,00	126975,00	118130,83	0,00	118130,83	-8844,17	0,00	-8844,17
економія бюджетних коштів										
	Усього	10266485,00	1178301,71	11444786,71	10254312,64	1127864,83	11382177,47	-12172,36	-50436,88	-62609,24

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

№ 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
1	Комплексної програми інформатизації м. Ірпінь, смт. Гостомель, смт. Ворзель та смт. Коцюбинське на 2019-2020 роки	9700,00	0,00	9700,00	9672,24	0,00	9672,24	-27,76	0,00	-27,76
	УСЬОГО	9700,00	0,00	9700,00	9672,24	0,00	9672,24	-27,76	0,00	-27,76

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	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	статистична звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	Загальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	545,20	0,00	545,20	545,20	0,00	545,20	0,00	0,00	0,00
3	кількість класів	од.	статистична звітність	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
4	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	545,20	0,00	545,20	545,20	0,00	545,20	0,00	0,00	0,00
5	кількість установ - усього	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	126975,00	0,00	126975,00	118130,83	0,00	118130,83	-8844,17	0,00	-8844,17
економія бюджетних коштів												
7	оплата теплопостачання (за спожиті Гкал)	грн.	кошторис	98869,00	0,00	98869,00	98625,34	0,00	98625,34	-243,66	0,00	-243,66
економія бюджетних коштів												
8	оплата водопостачання	грн.	кошторис	3717,00	0,00	3717,00	3258,12	0,00	3258,12	-458,88	0,00	-458,88
економія бюджетних коштів												
9	оплата електроенергії	грн.	кошторис	24389,00	0,00	24389,00	16247,37	0,00	16247,37	-8141,63	0,00	-8141,63
економія бюджетних коштів												
10	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	76,00	24,00	100,00	76,00	24,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
12	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	64,00	24,00	88,00	64,00	24,00	88,00	0,00	0,00	0,00

13	середньорічне число ставок/штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
14	Видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання (всього)	грн.	фінансова звітність	10139510,00	1178811,71	11318321,71	10136181,81	1127864,83	11264046,64	-3328,19	-50946,88	-54275,07
економія бюджетних коштів												
15	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (за рахунок загального фонду)	грн.	фінансова звітність	10139510,00	0,00	10139510,00	10136181,81	0,00	10136181,81	-3328,19	0,00	-3328,19
економія бюджетних коштів												
16	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (спеціальний фонд)	грн.	фінансова звітність	0,00	1178811,71	1178811,71	0,00	1127864,83	1127864,83	0,00	-50946,88	-50946,88
економія бюджетних коштів												
17	Видатки за рахунок плати за навчання	грн.	фінансова звітність	0,00	1178130,00	1178130,00	0,00	1127693,12	1127693,12	0,00	-50436,88	-50436,88
економія бюджетних коштів												
	Продукту											
18	обсяг споживання енергоресурсів:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	теплостачання	Гкал	звітність	50,10	0,00	50,10	49,93	0,00	49,93	-0,17	0,00	-0,17
економія енергоресурсів												
20	водопостачання	куб.м.	звітність	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
21	електроенергії	кВт.год	звітність	9,90	0,00	9,90	6,31	0,00	6,31	-3,59	0,00	-3,59
економія енергоресурсів												
22	кількість учнів в школах естетичного виховання	осіб	статистична звітність	532,00	0,00	532,00	520,00	0,00	520,00	-12,00	0,00	-12,00
відрахування учнів у зв'язку з небажанням учнів займатись жистанційно												
23	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	статистична звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
24	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Середній обсяг споживання теплостачання		розрахунок	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
26	Середній обсяг споживання водопостачання		розрахунок	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
27	Середній обсяг споживання електроенергії		розрахунок	18,02	0,00	18,02	11,58	0,00	11,58	-6,44	0,00	-6,44
економія енергоресурсів												
28	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання (всього)	грн.	розрахунок	19059,23	2215,81	21275,04	19492,66	2168,97	21661,63	433,43	-46,84	386,59
у зв'язку зі міною показника продукту (кількості учнів) змінюється і показник ефективності												
29	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0,00	2215,81	2215,81	0,00	2168,97	2168,97	0,00	-46,84	-46,84
у зв'язку зі міною показника продукту (кількості учнів) змінюється і показник ефективності												
30	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	6,18	0,00	6,18	5,91	0,00	5,91	-0,27	0,00	-0,27
у зв'язку зі міною показника продукту (кількості учнів) змінюється і показник ефективності												
	Якості											
31	Динаміка збільшення кількості учнів відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	97,74	0,00	97,74	-2,26	0,00	-2,26

у зв'язку зі міною показника продукту (кількості учнів) змінюється і показник якості

32	Відсоток плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти в школах естетичного виховання	відс.	розрахунок	10,41	0,00	10,41	10,01	0,00	10,01	-0,40	0,00	-0,40
----	--	-------	------------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2020 року за КПКВ 1011100 відбувалось фінансування Ірпінської дитячої школи мистецтв ім.М.Вериківського та Ірпінської дитячої школи мистецтв смт.Коцюбинське. Діти навчалися на 5 відділеннях. Проводились звітні концерти, творчі вечори, онлайн-заходи. Діти щороку стають призерами міських, обласних та всеукраїнських конкурсів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі

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

Начальник

Головний бухгалтер

Євгенія АНТОНЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина БІТИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 08.01.2021 року**

1. 1080 Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Школи естетичного виховання дітей	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього		193,02	
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоносіїв	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	221,51		
	Загальний результат оцінки програми:	221,51		

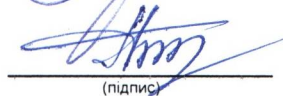
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Є.П. Антонюк
(ініціали та прізвище)

Г.Ф. Бітик
(ініціали та прізвище)