

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 (код) Міловська районна державна адміністрація Луганської області (найменування головного розпорядника)
 2. 0210000 (код) Міловська районна державна адміністрація Луганської області (найменування відповідального виконавця)
 3. 0211100 (код) 1100 Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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

№ 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	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	3145714,00	231147,00	3376861,00	3110621,00	231147,00	3341768,00	-35093,00	0,00	-35093,00
	Усього	3145714,00	231147,00	3376861,00	3110621,00	231147,00	3341768,00	-35093,00	0,00	-35093,00

Відхилення по загальному фонду обумовлено економією коштів на оплату праці – 528,00 грн., нарахування на оплату праці – 1787,00 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 5391,00 грн., оплата послуг (окрім комунальних) – 41,00 грн., оплата водопостачання та водовідведення – 628,00 грн., оплата електроенергії – 1539,00 грн., оплата природного газу – 25057,00 грн., інші поточні видатки – 122,00 грн.

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

гривень

№ 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	Районна програма «Мистецька освіта Міловщини» на 2017-2020 роки	0,00	119000,00	119000,00	0,00	119000,00	119000,00	0,00	0,00	0,00
2	Районна програма «Обдаровані діти	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Кількість учнів на одну педагогічну ставку	Кількість осіб	Розрахунок	-	9,2	-	10,27	-	1,07
Зменшення показників відбулося за рахунок збільшення фактичної чисельності дітей, які виявили бажання отримувати додаткову освіту та реалізовувати свої таланти								
4	якості	%	100	100	106	106	6	6
Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду								

Зменшення показників відбулося за рахунок збільшення фактичної чисельності дітей, які виявили бажання отримувати додаткову освіту та реалізовувати свої таланти

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 12 місяців 2020 року становлять 3341768,00 грн., що на 35093,00 грн. менше ніж затверджено в паспорті та складають 99 відсотків річного плану. Відхилення обумовлено економією по загальному фонду, а саме: економією по заробітній платі, економією енергоресурсів та економією придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря. * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.



Директор
Бухгалтер

Л.А.Бережна
(ініціали/ініціал, прізвище)
С.Ю.Орлянська
(ініціали/ініціал, прізвище)