

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011100 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Надання спеціальної освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953300000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
5.	Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді		
6.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з освітньо-культурного мистецтва та художнього промислу		
2	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		
3	Погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років		
4	Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік		
5	Виконання депутатських повноважень		

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

привень

№ з/п	Напрямки 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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з освітньо-культурного мистецтва та художнього промислу	53 159 481,00	2 036 700,00	55 196 181,00	48 829 422,67	1 845 175,10	50 674 597,77	-4 330 058,33	-191 524,90	-4 521 583,23
2	Погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років	3 842 427,16		3 842 427,16	3 842 427,16		3 842 427,16			
3	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		847 390,00	847 390,00		146 568,00	146 568,00	-700 822,00		-700 822,00

4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	64 200,00	64 200,00	20 000,00	20 000,00	-44 200,00	-44 200,00
5	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-12 925,07	-12 925,07
6	Виконання депутатських повноважень	20 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	64 865,93	64 865,93
7	Проведення виїздів за рахунок благодійних внесків, грантів, дарунків	77 791,00	77 791,00	60 081 989,16	52 691 849,83	2 110 609,03	54 802 458,86
Усього		57 021 908,16	3 060 081,00	60 081 989,16	2 110 609,03	54 802 458,86	-4 330 058,33
Повнення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми							

8. Витрати (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 витрати (надані кредити)			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	Комплексна програма підтримки та розвитку культури міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки (зі змінами)		911 590,00	911 590,00		166 568,00	166 568,00		-745 022,00	-745 022,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства в м. Івано-Франківську на 2016-2020 роки		24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00			
Усього			935 590,00	935 590,00		190 568,00	190 568,00		-745 022,00	-745 022,00

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 витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення	
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу												
ефективності												
1	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	19 060,41	781,17	19 841,58	17 242,03	681,51	17 923,54	-1 818,38	-99,66	-1 918,04
2	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн			730	730		651,75	651,75		-78,25	-78,25
3	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Звітність установи	7	7	7	7	7	7			
4	Кількість днів	од.	розрахунок	9	9	9	9	9	9			
Заграт												
1	Кількість установ - усього, в тому числі:	од.	Звітність установи	6	6	6	6	6	6			
2	Витрати на утримання шкіл естетичного виховання - всього	тис. грн.	Кошторис	53 159,481	2 165,4247	55 324,9057	48 829,422	1 930,041	50 759,463	-4 330,059	-235,3837	-4 565,4427
3	Витрати на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Кошторис	53 159,481		53 159,481	48 829,422		48 829,422	-4 330,059		-4 330,059
4	Витрати на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис		2 178,691	2 178,691		1 930,041	1 930,041		-248,65	-248,65
5	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	Звітність установи		2 036,7	2 036,7		1 845,175	1 845,175		-191,525	-191,525
6	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установи	7	7	7	7	7	7			
7	Середнє число окладів (ставок) - усього од.	од.	Звітний розпис	445,66		445,66	445,66		445,66			
8	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників од.	од.	Звітний розпис	15		15	15		15			

	9	Середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу, од	од	штатний розпис	372,47		372,47	372,47			372,47										
	10	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, од	од	штатний розпис	34		34				34										
	11	Середнє число окладів (ставка) робітників, од	од	штатний розпис	6		6				6										
	12	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів, од	од	штатний розпис	18		18				18										
	13	музичних шкіл	од	Звітність установи	3		3				3										
	14	художніх шкіл	од	Звітність установи	2		2				2										
	15	хореографічних шкіл	од	Звітність установи	1		1				1										
	16	кількість класів	од	Звітність установи	264		264				264										
	продукту																				
	1	Середня кількість учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання - всього, осіб	осіб	Звітність установи	2 789		2 789				2 832							43	43		
	2	Кількість хлопчиків	осіб	Звітність установи	802		802				802							802			
	3	Кількість дівчаток	осіб	Звітність установи	1 987		1 987				1 987							1 987			
	4	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	чол.	Звітність установи	1 093		1 093				1 088			-5				1 088	-5		
	5	Кількість працюючих чоловіків	осіб	Звітність установи	94		94				94							94			
	6	Кількість працюючих жінок	осіб	Звітність установи	315		315				315							315			
	якості																				
		Відсоток оплати плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах, %	%	розрахунок	3,7		3,7				3,4			3,4					-0,3	-0,3	
	1	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	%	розрахунок	3		3				3			3							
	2	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів	днів	розрахунок	202		202				202			202							
	3	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури																			
	2 Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури																				
	затрат																				
	1	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури	тис. грн.	кошторис	847,39		847,39				146,568			146,568					-700,822	-700,822	
	продукту																				
	1	кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	типульний список	5		5				1			1					-4	-4	
	ефективності																				
	1	Середні витрати на капремонт об'єкту	тис. грн.	розрахунок	169,478		169,478				146,568			146,568					-22,91	-22,91	
	якості																				
	1	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок	100		100				17			17					-83	-83	
	3 Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років																				
	затрат																				
	1	обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установи	3 842,427		3 842,427				3 842,427			3 842,427							
	якості																				
	1	відсоток погашення заборгованості	%	розрахунковий показник	100		100				100			100							
	4 Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік																				
	затрат																				
	1	Кількість виділених коштів	грн	кошторис	24 000		24 000				24 000			24 000							
	продукту																				
	1	Придбання комп'ютерного обладнання	од.	програма	4		4				4			4							
	ефективності																				
	1	Середні витрати на придбання одиниці товару	грн	розрахунок	6 000		6 000				6 000			6 000							
	якості																				
	1	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок	100		100				100			100							
	5 Виконання Депутатських повноважень																				
	затрат																				

