

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
 за I квартал 2021 року

1	0600000		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2	0610000		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3	0611080	<b>0960</b>	Надання спеціальної освіти мистецькими школами
	(код)	(КФВК)	(найменування бюджетної програми)

4 Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього. Покращення матеріально технічної бази для шкіл естетичного виховання дітей, капітальний ремонт шкіл естетичного виховання

5 Мета бюджетної програми

Забезпечення естетичного виховання дітей та підлітків міста, виявлення творчих талантів.

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього. Покращення матеріально технічної бази для шкіл естетичного виховання дітей, капітальний ремонт шкіл естетичного виховання

7 Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	Заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки.	20 806 364,00	4 513 641,00	40 594 907,73	19 788 543,73	878 324,41	5 391 965,41	-1 017 820,27	-3 635 316,59	-4 653 136,86
	<b>Усього</b>	20 806 364,00	4 513 641,00	40 594 907,73	19 788 543,73	878 324,41	5 391 965,41	-1 017 820,27	-3 635 316,59	-4 653 136,86

гривень



4.1	Відсоток охоплення учнів загальноосвітніх шкіл естетичним вихованням	%	розрахунок	11,1		11,1	11,1		11,1	0,0		0,0
4.2	Кількість вихованців, які поступили до вищих професійних навчальних закладів	%	розрахунок	1,7		1,7	0,0		0,0	-1,7		-1,7
4.3	Збільшення учасників, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах	%	розрахунок	103,1		103,1	103,1		103,1	0,0		0,0
4.4	Збільшення переможців, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах	%	розрахунок	105,1		105,1	105,1		105,1	0,0		0,0
4.5	Збільшення проведення міських конкурсів в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	120,0		120,0	120,0		120,0	0,0		0,0

Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*На виконання бюджетної програми по КПКВК 0611080 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання" по загальному фонду на I квартал 2021 року було затверджено 20806364 грн, фактично виконано 19788543,73 грн. або 95,1% Кредиторська заборгованість відсутня. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу. Враховуючи те, що завдання бюджетної програми було виконано, то можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута.*

В.о.директора департаменту

Головний спеціаліст

Б.О.Бєлов

(ініціали та прізвище)

І.М.Компанієць

(ініціали та прізвище)