

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)		Відділ культури Ужгородської райдержадміністрації <small>(найменшання за зовнішнім розпорядником)</small>
2.	1010000 (КТПКВК МБ)		Відділ культури Ужгородської райдержадміністрації <small>(найменшання відносно діяльності)</small>
3.	1011100 (КТПКВК МБ)	0960 (КФВК)	Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) <small>(найменшання бюджетної програми)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини
2	Вирішення питань, пов'язаних з діяльністю та розвитком базової мережі закладів культури всіх рівнів або відповідного рівня

5. Мета бюджетної програми. Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної та хореографічної освіти з образ мистецтва та художнього промислу

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями

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
1	Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		11939480,00	441900,00	11939480,00	11849201,06	159250,28	11849201,06	90278,94		90278,94
	Усього	11939480,00	441900,00	11939480,00	11849201,06	159250,28	11849201,06	90278,94	0,00	90278,94

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

Економія коштів виникла по комунальним послугам в зв'язку зі сприятливими погодними умовами та відсутності росту тарифів на комунальні послуги

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

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 (наданих кредитів)			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
1	затрат											
	кількість установ - усього	од.	звітність установ	4	4	4	4	4	4	-	-	-
	у тому числі		звітність установ			0	0	0	0			
	шкіл мистецтв	од.	звітність установ	4	4	4	4	4	4	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	127,5	127,5	128	128	128	128	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) - керівних працівників	од.	штатний розпис	5	5	5	5	5	5	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) - педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	108	108	108	108	108	108	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) - робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	-	-	-
	кількість відділень	од.	звітність установ	6	6	6	6	6	6	-	-	-
	кількість класів	од.		108	108	108	108	108	108	-	-	-
	видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	кошторис	11 939,5	-	11 939,5	11 849,2	-	11 849,2	90,3	-	90,3
	видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	кошторис	-	441,9	442	-	159,3	159,3	-	282,7	282,7

	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн	кошторис		441.9	442		159.3	159.3	-	282.7	282.65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення касових видатків відбулось в зв'язку зі змінами у тарифах енергоносіїв та економного і раціонального використання бюджетних коштів												
2	продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звітність установ	745		745	745	745	745	-	-	-
	середня кількість учнів, пільгових від плати за навчання	осіб	звітність установ	193		193	170	170	170	23.00	16	23.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відбулись на підставі документів про встановлення пільги по оплаті за навчання												
3	ефективності											
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	6.90		6.90	6.90		6.90	-	-	-
	кількість днів-днів	од	розрахунок	169 860		171 350	169 860		169 860	23	16	23
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	16026.14		14 764.56	15904.97		15 904.97	121.17	-	121.17
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок			593.08	459.06		213.76		379.32	379.3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності виникли в зв'язку зі зменшенням касових видатків												
4	якості											
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахунок	228		228	228		228	228		228
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00		1.00
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00		1.00
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками пояснюються економною бюджетних коштів

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


 (п.п.с.)
 (п.п.с.)

Котляр М.З.
 (підписи та прізвище)

Старченко В.І.
 (підписи та прізвище)