

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)		<b>Відділ культури, молоді та спорту Ужгородської райдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)		<b>Відділ культури, молоді та спорту Ужгородської райдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	1011100 (КТПКВК МБ)	0960 (КФКВК)	<b>Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</b> (найменування бюджетної програми)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними)	11453400,00	696013,08	12149413,08	11003964,22	685600,67	11689564,89	449435,78	10412,41	459848,19
	Усього	11453400,00	696013,08	12149413,08	11003964,22	685600,67	11689564,89	449435,78	10412,41	459848,19

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	<b>затрат</b>											
	кількість установ - усього	од.	звітність установ	4	4	4	4	4	4	-	-	-
	у тому числі		звітність установ			0	0	0	0			
	школи 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	грн	кошторис	11 453 400,0	-	11 453 400,0	11 003 964,22	-	11 003 964,22	449 435,78	-	449 435,78
	видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис		696 013,08	696 013,08		685 600,67	685 600,67	-	10 412,41	10 412,41



у тому числі плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	-	696 013,1	696 013,08	-	685 600,67	685 600,67	-	10 412,41	10 412,41
---	------	----------	---	-----------	------------	---	------------	------------	---	-----------	-----------

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

<b>2</b>	<b>продукту</b>										
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звітність установ	659	659	659	659	659	659	-	-
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ	183	183	183	183	183	183	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відбулись на підставі документів про встановлення пільги по оплаті за навчання

<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	-	-	-
	кількість днів-днів	од.	розрахунок	169 860	169 860	169 860	169 860	169 860	0	-	0
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	17379,97	17 379,97	16697,97	16 697,97	16 697,97	682,00	-	682,00
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	1 056,17	1 056,17		1040,37	1040,37	-	15,80	15,80

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли в зв'язку зі зменшенням касових видатків

<b>4</b>	<b>якості</b>										
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахунок	229	229	229	229	229	229		229
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10		0,10
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	1,70	1,00	1,00	1,00	1,00	-0,70		-0,70

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 економією бюджетних коштів

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



*(Signature)*  
 (підпис)  
*(Signature)*  
 (підпис)

Котляр М.З.  
 (ініціали та прізвище)  
 Фельцан Л.І.  
 (ініціали та прізвище)