

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2019 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації		
	(код)	(найменування головного розпорядника)		
2.	1010000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації		
	(код)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	1011100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
	Забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
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

№ 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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2 612 220,00	121 769,00	2 733 989,00	2 522 495,49	115 168,73	2 637 664,22	-89 724,51	-6 600,27	-96 324,78
	УСЬОГО	2 612 220,00	121 769,00	2 733 989,00	2 522 495,49	115 168,73	2 637 664,22	-89 724,51	-6 600,27	-96 324,78

Пояснення: Економія коштів яка складалась на протязі року по загальному фонду (компостування, оплата праці, нарахування на оплату праці), по спеціальному фонду за рахунок надходжень від батьківської плати

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 видатків (наданих кредитів 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	12	13
	затраг											
1	кількість установ - усього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис згідно тарифікаційного списку	28,61	1.2222	29.8322	27.07	1.22	28.29	-1.54	0,00	-1.54
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2.00	0.00	0.00	0.00
5	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	згідно тарифікаційного списку	19.11	1.22	20.33	18.07	1.22	19.29	-1.04	0.00	-1.04
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1	0	1	0.5	0	0.50	-0.50	0.00	-0.50
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та	од.	Штатний розпис	6,5	0	6,5	6,5	0	6,50	0,00	0,00	0,00
8	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звіт "Про стан кадрового забезпечення галузі	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00

9	кількість класів	од.	Звіт "Про стан кадрового забезпечення галузі "Культура""	33	0	33	33	0	33.00	0.00	0,00	0.00
10	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	Рішення районної ради	2612220	121769	2733989	2 522 495,49	115 168.73	2637664.22	-89724.51	-6600,27	-96324,78
11	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Рішення районної ради	2612220	0	2612220	2 522 495,49	0	2522495.49	-89724.51	0,00	-89724,51
12	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Рішення районної ради	0	121769	121769	0	115 168.73	115168.73	0.00	-6600,27	-6600,27

Пояснення: середнє число окладів педагогічного персоналу на кінець року зменшлось за рахунок перерозподілу педагогічного навантаження на 2019-2020 рік, а також наявністю вакантної посади

	продукту											
13	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Згідно поданих документів на навчання	161	0	161	124	0	124,00	-37,00	0,00	-37,00
14	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Згідно поданих документів звільнення від плати	50	0	50	37	0	37,00	-13,00	0,00	-13,00

Пояснення чисельність учнів пояснюється вибуттям учнів(випускники, особисте бажання залишити навчання)

	ефективності											
15	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	8	0	8	7	0	7,00	-1,00	0,00	-1,00
16	кількість днів	дн	Розрахунок	28175	0	28175	21700	0	21700,00	-6475,00	0,00	-6475,00
17	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	Розрахунок	16225	0	16225	20342	0	20342,00	4117,00	0,00	4117,00

Пояснення: вибуття учнів(випускники, особисте бажання залишити навчання) та перерозподіл педагогічного навантаження

	якості											
18	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника	відс.	Розрахунок	118.4	0	118.4	77	0	77.00	-41,40	0,00	-41,40
19	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок	4.7	0	4.7	4	0	4.00	-0,70	0,00	-0,70

Пояснення: зміна середньорічної чисельності учнів

Аналіз стану виконання результативних показників

За 2019 рік на виконання бюджетної програми "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 2733989 грн. Касові видатки склали 2637664,22грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками в сумі 89724,51 грн. за загальним фондом пояснюється економією коштів, яка склалася на протязі року по комунальних послугах, оплаті праці та нарахуванню на оплату праці, по спеціальному фонду в сумі 6600,27 грн. за рахунок надходжень від батьківської плати. Для досягнення поставленої мети бюджетної програми "духовне та естетичне виховання дітей та молоді" навчання отримують діти згідно поданих документів, також забезпечено навчання дітей пільгових категорій. Виконання завдання "Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу" показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми свідчить про надання освіти у школах естетичного виховання обдарованим дітям та розвитку творчих здібностей. програма є актуальною для подальшої її реалізації. Для досягнення поставленої мети бюджетної програми "духовне та естетичне виховання дітей та молоді" навчання отримують діти згідно поданих документів, також забезпечено навчання дітей пільгових категорій. Надання початкової освіти забезпечено на належному рівні. Дана програма надає можливість на отримання спеціалізованої мистецької освіти для молоді. У зв'язу з навчанням у школі не менше п'яти років, та з подальшим отриманням свідоцтва про навчання, програма має довгостроковий характер

Голова ліквідаційної комісії з реорганізації

(підпис)

Гребень Л.О.

(ініціали та прізвище)

Член ліквідаційної комісії

(підпис)

Андрейцева Р.В.

(ініціали та прізвище)