

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури Покровської районної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Покровської районної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

| 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 |
| 1622300 | 40800 | 1663100 | 1579405 | 38317 | 1617722 | 42895 | 2483 | 45378 |

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 | 11 |
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 1622300 | 40800 | 1663100 | 1579405 | 38317 | 1617722 | 42895 | 2483 | 45378 |
| | Усього | 1622300 | 40800 | 1663100 | 1579405 | 38317 | 1617722 | 42895 | 2483 | 45378 |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному фонду пояснюється економією коштів по КЕКВ-2120 "Нарахування на оплату праці" (планувалось у розмірі 22%, а фактично за рахунок працюючих інвалідів нарахування становило 8,41%).

Пвідхилення по спецфонду пояснюється економією коштів по відрядним та оплаті послуг (крім комунальних) для здійснення господарчих операцій в майбутньому періоді.

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

| Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної | | | 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

7. 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 | | | 1622300 | 40800 | 1663100 | 1579405 | 38317 | 1617722 | 42895 | 2483 | 45378 |
| | Кількість установ -усього | Од. | звітність установи | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | у тому числі: музичних шкіл | Од. | звітність установи | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | Середнє число окладів (ставок) -усього | Ст. | Штатний розпис | 18,5 | | 18,5 | 18,5 | | 18,5 | 0 | | 0 |
| | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників | Ст. | Штатний розпис | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 1 |
| | Середнє число окладів (ставок) педагогічних працівників | Ст. | Штатний розпис | 15 | | 15 | 15 | | 15 | | | |
| | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів | Ст. | Штатний розпис | 2,5 | | 2,5 | 1,5 | | 1,5 | -1 | | -1 |
| | Середнє число окладів (ставок) робітників | Ст. | Штатний розпис | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | Кількість відділень | Од. | звітність установи | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | |
| | Кількість класів | Од. | звітність установи | 21 | | 21 | 21 | | 21 | | | |
| | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-усього | грн. | звітність установи | 1622300 | 40800 | 1663100 | 1579405 | 38317 | 1617722 | 42895 | 2483 | 45378 |
| | у тому числі батьківська плата | грн. | звітність установи | | 40800 | 40800 | | 38317 | 38317 | | 2483 | 2483 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Вцілому число ставок за звітний період не змінилось. Проведено переміщення ставок у зв'язку з виробничою необхідністю. | | | | | | | | | | | | |
| Виведено із штатного розпису одну ставку спеціаліста і введено ставку заступника директора з навчально-виховної роботи з метою поліпшення роботи школи естетичного виховання | | | | | | | | | | | | |
| Зміни штатного розпису внесені в межах запланованого фонду оплати праці. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--|-------|-----|-------|-------|-----|--|-------|------|----|
| 2. | продукту | | | | | | | | | | | |
| | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання,-всього | осіб | журнал обліку групових та індивідуальних занять | 120 | | 120 | 120 | | | 120 | | |
| | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання (100%) | осіб | наказ про надання пільги | 10 | | 10 | 17 | | | 17 | 7 | 7 |
| | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання (50%) | осіб | наказ про надання пільги | 6 | | 6 | 5 | | | 5 | -1 | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Розбіжності по показнику кількості учнів, звільнених від оплати за навчання пояснюються показниками згідно звітності за звітний рік на підставі заяв батьків. | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | чисельність учнів на одну педагогічну ставку | осіб | кількість учнів/ ставка педпрацівника | 8 | | 8 | 8 | | | 8 | 0 | 0 |
| | Кількість дітоднів | днів | Розрахунок згідно журналу відвідування | 27360 | | 27360 | 26040 | | | 26040 | 1320 | 0 |
| | Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школі мистецтв | грн. | Розрахунок (витрати/ кількість учнів) | 13519 | 340 | 13859 | 13161 | 319 | | 13480 | 358 | 21 |
| | у тому числі за рахунок батьківської плати | грн. | Розрахунок (витрати по спецфонду/ кількість учнів) | | 340 | 340 | | 319 | | 319 | 0 | 21 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Показники витрат на одного учня пояснюються економією коштів вцілому за рік. Зменшення кількості дітоднів пояснюється відміною занять у зв'язку з карантинном на застудні захворювання. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|--|-----|-----|-----|--|-----|-----|---|-----|
| 4. | якості | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання | днів | Журнал відвідування | 228 | 228 | 216 | | 216 | 12 | 0 | 12 |
| | динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школі мистецтв у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | кількість учнів у плановому періоді/ кількість учнів до фактичного показника попереднього періоду *100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школі мистецтв | % | Суму батьківської плати / суму видатків загального фонду + видатки | 2,5 | 2,5 | 2,4 | | 2,4 | 0,1 | 0 | 0,1 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість днів відвідування розбіжні із запланованими у зв'язку з карантинном на застудні захворювання.

Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школі мистецтв пояснюється економією касових видатків за рік.

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз відхилень за звітний період свідчить про те, що загальна сума видатків на отримання освіти в школі мистецтв не перевищує запланованої.

року штатна чисельність змінювалась в межах фонду оплати праці / додаткового навантаження на місцевий бюджет не має.

Заборгованість по заробній платі- відсутня. Бюджетні кошти використані на досягнення запланованих показників.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(Handwritten signature)
(підпис)

Н.М.Червінчак
(ініціали та прізвище)

Л.В.Рябчикова
(ініціали та прізвище)