

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Відділ культури Сєвєродонецької міської ради

(измилт.ясно изд. с логическ. и интелектуал. пр.)

Відділ культури Сєвєродонецької міської ради

направления развития науки и техники)

Надання спеціальної освіти (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими).

(HSECTKMH KOTI-JKTPY BAHCEAH:BNyell)

Видатки (наліані кредити) за бюджетною програмою:

[illegible]

Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	затальний фонд		усього		затальний фонд		усього		затальний фонд		усього	
		затальний фонд	спеціальний фонд	затальний фонд	усього	затальний фонд	усього	затальний фонд	усього	затальний 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	16 042 766	1 416 569	17 459 335	15 961 193	1 397 167	17 358 360	81 573	19 402	100 975			
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	15 895	15 895	-	15 895	15 895	-	-	-			
	Усього	16 042 766	1 432 464	17 475 230	15 961 193	1 413 062	17 374 255	81 573	19 402	100 975			
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми													

Витатки (на дані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми.²

ІТРИ									
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									


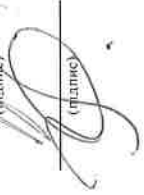
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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	7	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Завдання 1:	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу												
	затрат													
	Кількість установ, всього:	од.		4	0	4		4	0	4		0	0	0
	У тому числі: музичних шкіл	од.		2	0	2		2	0	2		0	0	0
	шкіл мистецтв	од.		1	0	1		1	0	1				
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн		16 042 766	1 416 569	17 459 335		15 961 193	1 397 167	17 358 360		19 402		100 975
	У т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання	грн		0	1 416 569	1 416 569		0	1 397 167	1 397 167		19 402		19 402
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
2	продукту													
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	од.		972	110	1082		953	119	1072		-19	9	-10
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.		130	0	130		15	0	15		-115	0	-115
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
3	ефективності													
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн		16 505	12 878	29 383		16 748	11 741	28 489		243	-1137	-894
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
4	якості													
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	%		199	199	199		199	199	199		0	0	0

динаміка збільшення кількості учнів які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100	100	98	108	99	-2	8	6
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	Розрахунок	0	8	8	0	8	8	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
1 загат											
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	-	15 895	15 895	-	15 895	15 895	0	0	0
2 продукту											
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, яких планується придбати	од	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3 ефективності											
Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	0	15 895	15 895	0	15 895	15 895	-	-	-
4 якості											
Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

 (підпис)
 (підпис)

С.В.Ульянова
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

О.Ю.Кошаренко
(підпис та прізвище)