ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти і науки Попаснянської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0600000/0610000 Відділ освіти і науки Попаснянської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7773,162	2089,392	9862,554	6902,197	2089,378	8991,575	-870,965	-0,014	-870,979

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**0611100**	**0960**	**Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**	**7773,162**	**2089,392**	**9862,554**	**6902,197**	**2089,378**	**8991,575**	**-870,965**	**-0,014**	**-870,979**	
	0611100	0960	Забезпечення янадання початкової музичної, хореографічної освіти,з образотворчого мистецтва та художнього промислу	7773,162	297,900	8071,062	6902,197	297,889	7200,086	-870,965	-0,011	-870,976	відхилення : загальний фонд - економія коштів з виплати заробітної плати за рахунок лікарняних листів протягом 2019 року;економія коштів з оплати послуг банку по розрахунково-касовому
	0611100	0960	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання		87,536	87,536		87,535	87,535	0,000	-0,001	-0,001	

3	0611100	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об`єктів		1703,956	1703,956		1703,954	1703,954	0,000	-0,002	-0,002	
			Усього	**7773,162**	**2089,392**	**9862,554**	**6902,197**	**2089,378**	**8991,575**	**-870,965**	**-0,014**	**-870,979**	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0611100	**Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**					
		Забезпечення янадання початкової музичної, хореографічної освіти,з образотворчого мистецтва та					
		затрат					
		кількість установ	од.	Звітність установ	1,00	1,00	0,00
		у т.ч музичних шкіл	од.	Звітність установ	1,00	1,00	0,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розклад	45,300	45,300	0,000
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розклад	6,500	6,500	0,000
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розклад	5,250	5,250	0,000
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розклад	11,250	11,250	0,000
		всього середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розклад	68,300	68,300	0,000
		Кількість віддлень	тис.грн.	Кошторис	4	4	0,000
		кількість класів	тис.грн.	Кошторис	17	17	0,000

		Забезпечення належного утримання працівників установи за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис	5976,624	5962,673	-13,951
		Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис	1514,326	665,738	-848,588
		Створення належних умов для функціонування установи за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис	282,212	273,786	-8,426
		Забезпечення належного утримання працівників установи за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис	231,800	231,799	-0,001
		Створення належних умов для функціонування установи за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис	93,636	93,625	-0,011
		продукту					
		кількість учнів, які навчаються	осіб	Звітність установ	399,00	399,00	0,00
		кількість дете звільнених відсплати за навчання	од.	Звітність установ	95,00	95,00	0,00
		кількість учнів на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	6,00	6,00	0,00
		дітo-дні відвідування	од.	розрахунок	95,76	95,76	0,00
		ефективності					
		середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок(відношення загальної суми витрат загального фонду до кількості дітей)	19482,000	17299,000	-2183,000
Пояснення щодо причин відхилення:							
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заст.начальника відділу освіти Попаснянської райдержадміністрації _____ (підпис) В.В.Шулік (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) В.А.Ревякіна (ініціали та прізвище)