

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

**Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації**  
(найменування головного розпорядника)

1. 1000000  
(код)

2. 1010000  
(код)

3. 1011100 0960  
(КТПКВК МБ) (код) (КФКВК)

**Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання  
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровим,  
мистецькими)**  
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовані реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Створення сприятливих умов для забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді шляхом здобуття музичної та художньої освіти, придбання практичних навичок виконавчої майстерності. |

5. Мета бюджетної програми Створення сприятливих умов для забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді шляхом здобуття музичної та художньої освіти, придбання практичних навичок виконавчої майстерності.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва. |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: грн.

| № 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      |
|       | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва. | 5 457 200                                 | 280 000          | 5 737 200 | 5 243 870                       | 49 710           | 5 293 580 | 213 330        | 230 290          | 443 620 |

Сума відхилення по загальному фонду складається за рахунок економії бюджетних коштів, у тому числі на витрати з електроенергії та постачання газу. Сума відхилення по спеціальному фонду залишилась на рахунку закладу.

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     |
| Районна програма «Мистецька освіта Сватівщини» на 2017-2020 роки | 82 000                                    |                  | 82 000 | 82 000                          |                  | 82 000 | 0              |                  | 0      |

|                                                                                                                                                     |         |  |         |         |  |         |   |  |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|---------|--|---------|---|--|---|
| Районна програма розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Сватівського району на 2017-2020 роки | 20 000  |  | 20 000  | 20 000  |  | 20 000  | 0 |  | 0 |
| Усього                                                                                                                                              | 102 000 |  | 102 000 | 102 000 |  | 102 000 | 0 |  | 0 |

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     | затрат                                                                  |                |                                  |                                           |                  |         |                                                                                            |                  |         |                |                  |        |
|       | Кількість установ (школа мистецтв)                                      | од.            | Штатний розпис за 2019 рік       | 1                                         |                  | 1       | 1                                                                                          |                  | 1       | 0              | 0                | 0      |
|       | Кількість штатних одиниць всього                                        | од.            |                                  | 51,1111                                   | 6,9              | 58,0111 | 51,1111                                                                                    | 6,9              | 58,0111 | 0              | 0                | 0      |
|       | З них: кількість штатних одиниць керівних працівників                   | од.            |                                  | 2                                         |                  | 2       | 2                                                                                          |                  | 2       | 0              | 0                | 0      |
|       | кількість штатних одиниць спеціалістів                                  | од.            |                                  | 36,1111                                   | 6,9              | 43,0111 | 36,1111                                                                                    | 6,9              | 43,0111 | 0              | 0                | 0      |
|       | кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу        | од.            |                                  | 13                                        |                  | 13      | 13                                                                                         |                  | 13      | 0              | 0                | 0      |
| 2     | продукту                                                                |                |                                  |                                           |                  |         |                                                                                            |                  |         |                |                  |        |
|       | Середньо річна кількість учнів                                          | од.            | Звіт за навчальний 2018-2019 рік | 446                                       |                  | 446     | 450                                                                                        |                  | 450     | -4             | 0                | -4     |
|       | Кількість загальношкільних, міських та районних заходів                 | од.            |                                  | 3                                         |                  | 3       | 3                                                                                          |                  | 3       | 0              | 0                | 0      |
|       | Кількість Міжнародних, Всеукраїнських та обласних конкурсів, фестивалів | од.            |                                  | 21                                        |                  | 21      | 24                                                                                         |                  | 24      | -3             | 0                | -3     |
|       | Кількість проведених відкритих уроків                                   | од.            |                                  | 7                                         |                  | 7       | 7                                                                                          |                  | 7       | 0              | 0                | 0      |
|       | Кількість музичних колективів з учнів                                   | од.            |                                  | 18                                        |                  | 18      | 17                                                                                         |                  | 17      | 1              | 0                | 1      |

|   |                                                                                                                                                                      |           |            |        |  |        |        |       |        |       |        |       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|--|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 3 | ефективності                                                                                                                                                         |           |            |        |  |        |        |       |        |       |        |       |
|   | Середні витрати на підготовку на одного учня                                                                                                                         | тис. грн. | розрахунок | 12,956 |  | 12,956 | 11,653 | 0,110 | 11,763 | 1,303 | -0,110 | 1,193 |
| 4 | якості                                                                                                                                                               |           |            |        |  |        |        |       |        |       |        | 0     |
|   | Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | %         | розрахунок | 101    |  | 101    | 101    |       | 101    |       |        | 0     |

Аналіз стану виконання результативних показників: В цілому бюджетна програма 1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровим, мистецькими) виконання на 96,1, основні результативні показники, затверджені паспортом бюджетної, виконано.

#### 10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В цілому бюджетна програма 1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровим, мистецькими) виконання на 96,1, основні результативні показники, затверджені паспортом бюджетної програми, виконано.

- \* Задіаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу культури



Кристина БОЙКОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Наталія ТАРЄЛЬНИК

(ініціали та прізвище)