

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1000000
(КТПКВК МБ)

2. 1010000
(КТПКВК МБ)

3. 1011100 0960
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

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

Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровим, мистецькими)

(найменування бюджетної 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
4970,390	1001,764	5972,154	4931,885	751,040	5682,925	-38,505	-250,724	-289,229

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(тис.грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
		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	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.
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва.	4970,390	1001,764	5972,154	4931,885	751,040	5682,925	-38,505	-250,724	-289,229	
	Усього	4970,390	1001,764	5972,154	4931,885	751,040	5682,925	-38,505	-250,724	-289,229	

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

тис.грн.

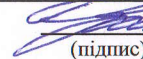
Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Районна програма «Мистецька освіта Сватівщини» на 2017-2020 роки	40,000		40,000	40,000		40,000	0,000		0,000
Районної програми розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Сватівського району на 2017-2020 роки	10,000		10,000	10,000		10,000	0,000		0,000
Усього	50,000		50,000	50,000		50,000	0,000		0,000

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
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис на 2018 рік	58,011	58,011	0
2	продукту					
	Середньо річна кількість учнів	од.	Звіт за навчальний 2017-2018 рік	450	446	-4
	Кількість загальношкільних, міських та районних заходів	од.		72	60	-12
	Кількість Міжнародних, Всеукраїнських та обласних конкурсів, фестивалів	од.		28	21	-7
	Кількість проведених відкритих уроків	од.		9	7	-2
	Кількість музичних колективів з учнів та викладачів	од.		18	18	0
3	ефективності					
	Середні витрати на підготовку на одного учня	тис.грн.	розрахунок	10,395	12,742	2,347
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	99,1	-0,9

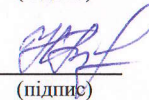
Аналіз стану виконання результативних показників: В цілому бюджетна програма 1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровим, мистецькими) виконання на 96,1, основні результативні показники, затверджені паспортом бюджетної,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

Начальник відділу культури Сватівської районної державної адміністрації


(підпис)

К.В. Бойкова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу культури Сватівської районної державної адміністрації


(підпис)

Н.С. Тарельник
(ініціали та прізвище)