

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 100000	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2. 1010000	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 1011100	0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (КПКВК МБ (КТКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
8299800,00	1330719,18	9630519,18	7740746,32	472726,73	8213473,05	559053,68	857992,45
							1417046,13

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	8299800,00	1330719,18	9630519,18	7740746,32	472726,73	8213473,05	559053,68	857992,45	1417046,13
	Усього	8299800,00	1330719,18	9630519,18	7740746,32	472726,73	8213473,05	559053,68	857992,45	1417046,13

Розбіжність показників щодо видатків загального фонду виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок зменшення обсягів використання енергоносіїв, в т.ч. на опалення в зв'язку із скороченням опаловального періоду. Залишок коштів спеціального фонду на кінець року виник внаслідок того, що заплановані видатки на поповнення матеріально - технічної бази школи будуть здійснені у 2019 році.

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

Назва місцевої / регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом		загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Усього	0		0,0		0,0		0,0	0,000		0,000

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат					
1.1	Кількість установ - усього	од	планова мережа	1	1	0
1.2	у тому числі: музичних шкіл (школа естетичного виховання)	од		1	1	0
1.3	середнє число окладів (ставок) усього	од	планова мережа	86,65	86,65	0
1.4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	планова мережа	2	2	0
1.5	середнє число окладів (ставок) педагогічних працівників	од	штатний розпис	74	74	0
1.6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів працівників	од	штатний розпис	1	1	0
1.7	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючих працівників	од	штатний розпис	10,25	10,25	0
1.8	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо)	од	штатний розпис	9	9	0
1.9	Кількість класів (груп)	од	план роботи школи, планова мережа план роботи школи, планова мережа	9	9	0
1.10	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей всього	тис. грн	кошториси, плани асигнувань	9630,5	8213,5	1417,0
1.11	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей за рахунок коштів загального фонду	тис. грн	кошториси, плани асигнувань	8299,8	7740,7	559,1

1.12	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей за рахунок коштів спеціального фонду фонду	тис. грн	кошториси, плани асигнувань	1330,7	472,7	858,0
1.13	у тому числі: плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн	кошториси, плани асигнувань	1299,8	441,8	858,0
Розбіжність показників щодо видатків загального фонду виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок зменшення обсягів використання енергоносіїв, в т.ч. на опалення в з'язку із скороченням опаловального періоду. Залишок коштів спеціального фонду на кінець року виник в наслідок того, що заплановані видатки на поповнення матеріально - технічної бази школи будуть здійснені у 2019 році.						
2.	продукту					
2.1	Середнє число учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб		714	671	43
2.2	Середнє число учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	планова мережа	173	139	34
Розбіжність показників виникла в результаті зменшення кількості учнів як результат проведеної тарифікації і затвердження навчальних планів на 2018 - 2019 рік з урахуванням типових навчальних планів та обов'язкових навчальних предметів.						
3.	ефективності					
3.1	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок (чисельність учнів до штатних одиниць педагогічних працівників)	10	9,1	0,9
3.2	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок (відношення видатків на кількість учнів)	13488,1	11536,13	1952,0
3.3	у тому числі за рахунок батьківської плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок (відношення видатків, які надходять від плати за навчання на кількість учнів)	1 163,00	658,46	504,5

Розбіжність показників щодо кількості учнів на I педагогічну ставку виникло в зв'язку зі зменшенням кількості учнів, економією коштів загального фонду на оплату енергоносіїв та проведенням видатків на поповнення матеріально - технічної бази за рахунок надходжень від батьківської плати.					
4.	якості				
4.1.	Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду)	%	розрахунок (відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року)	100	94
4.2.	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок (відношення загальних видатків та батьківської плати)	10	6
Розбіжність показників у динаміці чисельності учнів виникла в результаті зменшення кількості учнів на кінець року порівняно з кількістю учнів на початок навчального 2018 - 2019 року. Відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі виник в результаті зменшення загальної кількості учнів та збільшення відсотку учнів звільнених від плати за навчання.					

В.о. начальника відділу


(підпис) Н.В. Півчук
(ініціали та прізвище)

В.о. головного бухгалтера


(підпис) Н.В. Пивоварова
(ініціали та прізвище)

