

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року**

1.	<b>1000000</b> (КТПКВК МБ)	<i>Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради</i> (найменування головного розпорядника)
2.	<b>1010000</b> (КТПКВК МБ)	<i>Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради</i> (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1011100</b> 0960 (КТПКВК МБ)                      (КФКВК)	<i>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</i> (найменування бюджетної програми)
4.	Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період	

(тис.грн)

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
24 202,900	1 255,000	25 457,900	24 160,810	2 130,104	26 290,914	-42,090	875,104	833,014

Обсяг фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/завдання 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	10	11
1.	<b>1011100</b>	0960	Забезпечення та надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	24 202,900	1 255,000	25 457,900	24 160,810	2 130,104	26 290,914	-42,090	875,104	833,014
			Усього	24 202,900	1 255,000	25 457,900	24 160,810	2 130,104	26 290,914	-42,090	875,104	833,014

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з тим, що у школах працюють інваліди в яких ставка нараховує на заробітні плати нижча від загальної ставки. відхилення по енергоносіям виникло у зв'язку із встановленням енергощадних світильників. По спеціальному фонду видатки за рахунок залишків попереднього року.

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 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 за звітний період:

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	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	14
		<b>Завдання</b>											
		<i>Забезпечення та надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</i>											
1	<b>1011100</b>	<b>затрат</b>											
		Кількість установ (шкіл)	Од.	Мережа закладів культури	2		2	2		2	0		0
		Середнє число окладів, ставок, всього	Од.	Штатний розпис	248	13	261	248	13	261	0	0	0
		Середнє число окладів, ставок педагогічного складу	Од.	Штатний розпис	202	12	214	202	12	214	0	0	0
		Кількість класів, в т.ч.	Од.	Мережа	170		170	170		170	0	0	0
		Фортепіано, баян, акордеон, гітара	Од.	Мережа	75		75	75		75	0	0	0
		Струнні, духові, ударні, нар. інструм.	Од.	Мережа	69		69	69		69	0	0	0
		Хорові, художньо аматорські	Од.	Мережа	18		18	18		18	0	0	0
		Хореографічні, театральні	Од.	Мережа	8		8	8		8	0	0	0
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього, в т.ч.	Тис.Грн.	Кошторис	24 202,900	1 255,000	25 457,900	24 160,810	2 130,104	26 290,914	-42,090	875,104	833,014
		За рахунок спец. фонду	Тис.Грн.	Кошторис		1 255,000	1 255,000		2 130,104	2130,104	0	875,104	875,104
		З них батьківська плата	Тис.Грн.	Кошторис		1 255,000	1 255,000		2 130,104	2130,104	0	875,104	875,104

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з тим, що у школах працюють інваліди в яких ставка нарахувань на заробітниц плату нижча від загальної ставки. відхилення по енергоносіям виникло у зв'язку із встановленням енергощадних світильників. По спеціальному фонду видатки за рахунок залишків попереднього року.

2	<b>1011100</b>	<b>продукту</b>											
		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах, в т.ч.	Тис.Осіб	Журнал обліку учнів	1,305	<b>1,305</b>	1,405		<b>1,405</b>	0,100	0	<b>0,100</b>	
		Середня кількість учнів звільнених від оплати за	Тис.Осіб	Книга наказів	0,395	<b>0,395</b>	0,399		<b>0,399</b>	0,004		<b>0,004</b>	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок збільшення учнів.													
3	<b>1011100</b>	<b>ефективності</b>											
		Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	Осіб	Мережа	6,1	<b>6,1</b>	7		<b>7</b>	0,9	0	<b>0,9</b>	
		Витрати на навчання 1 учня	тис.Грн.	Розрахунок	18,548	<b>18,548</b>	17,196		<b>17,196</b>	-1,352	0,000	<b>-1,352</b>	
		Витрати на навчання 1 учні за рахунок батьківської плати	Тис.Грн.	Розрахунок		<b>0,961</b>		9,102	<b>9,102</b>		1,72	<b>1,72</b>	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок збільшення кількості учнів.													
4	<b>1011100</b>	<b>якості</b>											
		Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання позашкільної освіти	%	Кошторис	9,1	<b>9,1</b>	10		<b>10</b>	0,9	0	<b>0,9</b>	
Аналіз стану виконання результативних показників ( описова частина тільки при складання річного звіту)													
У 2018 році виконані завдання, які передбачені статутом шкіл естетичного виховання. На виконання програми використано по загальному фонду 24 160,8 тис.грн., в т.ч. на оплату праці - 23631,3 тис. грн., оплату за спожиті енергоносії - 529,5 тис. грн. Програма по забезпеченню та наданню початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу в цілому за 2018 рік виконана.													

Начальник управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді

\_\_\_\_\_

(підпис)

**О.ВАСИЛИНДРА**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

**О.КАЖМІР**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)