

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 2400000
(КТПКВК МБ)
Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 2410000
(КТПКВК МБ)
Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011100
(КФКВК МБ) 0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорowymi, мистецькими)
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3829012	1328661,95	5157673,95	3824412,79	879585,61	4703998,4	-4599,21	-449076,34	-453675,55	

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N 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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з освітнього мистецтва та художнього промислу	3829012	1328661,95	5157673,95	3824412,79	879585,61	4703998,4	-4599,21	-449076,34	-453675,55
	Усього	3829012	1328661,95	5157673,95	3824412,79	879585,61	4703998,4	-4599,21	-449076,34	-453675,55

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Затверджені у паспорті бюджетної програми видатки на 2018 рік перевищують касові в зв'язку з тим, що в кінці грудня 2018 року надійшла "субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" на проведення капітального ремонту приміщення Золотоніської дитячої музичної школи м. Золотоноша та придбання музичних інструментів. Ці кошти не були використані тому що були передбачені в останні робочі дні року. Їх використання планується в 2019 році.

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

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
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

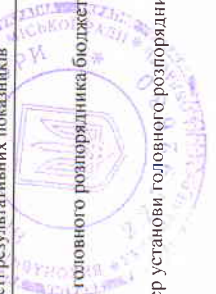
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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		
				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 відділень (фортеліано, народні інструменти тощо)	од.	річний звіт			7			7	0	0	0
	кількість класів	од.	річний звіт			9			9	0	0	0
	кількість установ - усього	од.	річний звіт			1			1	0	0	0
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	37	9	46	37	9	46	0	0	0
	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29	9	38	29	9	38	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	річний звіт			343			343	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунковий показник	11163,3	3873,65	15036,95	11149,89	2564,39	13714,28	-13,41	-1309,26	-1322,67
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунковий показник	11,8	38,1	9,0	11,8	38,1	9,0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунковий показник			6,6			7	0	0	0,4
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунковий показник			-8,04			-8,04	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Аналіз стану виконання результативних показників: Заплановані на 2018 рік завдання виконані в повному обсязі. Перевитрачання бюджетних коштів не було. За рахунок раціонального та економного витрачання коштів була досягнута економія бюджетних коштів без зниження ефективності та якості результативних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



С.М. Шербатюк
(підпис) та (підпис)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.С. Кісанов
(підпис) та (підпис)