

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

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

1. 1000000 Відділ культури Марківської районної державної адміністрації Луганської області  
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1000000 Відділ культури Марківської районної державної адміністрації Луганської області  
(КПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
(КПКВКМБ)(КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1742641	276150	2018791	1738336	274766	2013102	-4305	-1384	-5689

## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

(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
	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1742641	276150	2018791	1738,336	274766	2013102	-4305	-1384	-5689
	Усього	1742641	276150	2018791	1738,336	274766	2013102	-4305	-1384	-5689

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. Невикористані кошти по загальному фонду: по КЕКВ 2111 у сумі 45 грн. у зв'язку з лікарняним працівника, по КЕКВ 2270 у сумі 4148 грн. – економне використання енергоносіїв, по КЕКВ 2800 у сумі 106 грн. – екологічний податок сплачено у меншому розмірі, ніж заплановано. По спеціальному фонду: по КЕКВ 2240 у сумі 1261 грн. за касове обслуговування у зв'язку із внесенням батьківської плати батьками через установи банків.

## 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	<b>затрат</b>											
	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Середня кількість ставок -всього	од.	Штатний розпис на 2018 рік	23,67	1,06	24,73	23,73	1,0	24,73	-	-	-
	в тому числі педагогічних ставок	од.	Штатний розпис на 2018 рік	16,17	1,06	17,23	16,23	1,0	17,23	0,06	-0,06	-
	Кількість класів	од.	Статут ПСМНЗ (ШЕВ) Марківського району	24	-	24	24	-	24	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжностей немає.												
2	<b>продукту</b>											
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах	осіб	Наказ «Про зарахування учнів до школи» від 31.08.2018р. № 12-У	216	-	216	216	-	216	-	-	-

	естетичного виховання, всього -											
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Наказ «Про встановлення розміру плати за навчання ПСМНЗ (ШЕВ) в 2018-2019 навч. році. Про визначення категорій пільговиків. » від 27.08.2018 року № 13	16	-	16	16	-	16	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжностей немає.												
3	<b>ефективності</b>											
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	од.	розрахунок (відношення кількості учнів до кількості штатних педагогічних ставок)	12,54	-	12,54	12,54	-	12,54	-	-	-
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фондів до	8067,78	1278,47	9346,25	8047,85	1272,07	9319,92	-19,93	-6,4	-26,33

	естетичного виховання		кількості учнів)									
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок (відношення видатків спеціального фонду до кількості учнів)	-	355,48	355,48	-	349,08	349,08	-	-6,4	-6,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Витрати на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання зменшилися за рахунок економії коштів на кінець бюджетного періоду.												
4	<b>якості</b>											
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення планової кількості учнів у 2018р. до фактичного показника кількості учнів у 2017р.)	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання	%	розрахунок (відношення обсягу батьківської плати до загального обсягу видатків загального і спеціального	-	3,80	3,80	-	3,75	3,75	-	-0,05	-0,05

освіти зазначеній школі	у	о фонду)									
-------------------------------	---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Обсяг плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначеній школі зменшився на 0,05 % у зв'язку із невикористаними коштами на кінець року по касовому обслуговуванню (по видатках за рахунок батьківської плати).

#### Аналіз стану виконання результативних показників

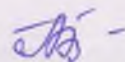
У межах бюджетної програми утримується одна установа Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школа естетичного виховання) Марківського району Луганської області із затвердженою середньорічною штатною чисельністю 24,73 ставок, у тому числі керівників – 2 ставки, педагогічних працівників – 17,23, обслуговуючого та технічного персоналу – 5,5 ставок. Касові видатки загального фонду на утримання ПСМНЗ (ШЕВ) Марківського району склали 1738336 грн., що на 4305 грн. менше від показника, передбаченого паспортом бюджетної програми, який становить 1742641 грн. Економія коштів виникла внаслідок економії коштів по енергоносіях, за рахунок лікарняного та по сплаті екологічного податку. Видатки спеціального фонду на утримання закладу менші показника передбаченого паспортом бюджетної програми на 1384 грн. та складають 274766 грн., що зумовлене зменшенням видатків по касовому обслуговуванню у зв'язку із внесенням батьківської плати батьками через установи банків.

Кредиторська заборгованість за підсумками 2018 року ( станом на 01.01.2019р.) відсутня. Дебіторська заборгованість за підсумками 2018 року ( станом на 01.01.2019р.) по платі за навчання становить 4470 грн.

Школа мистецтв надає початкову мистецьку освіту за відділеннями музичне(клас фортепіано, клас народні міхові інструменти), хореографічне, вокальне, образотворче, інструментальна мистецька естрада, підготовче відділення загального естетичного розвитку. Всього освіти в школі здобувають 216 учнів, 16 з яких звільняються від плати за навчання відповідно до документів, які підтверджують наявність пільг.

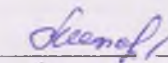
Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



  
(підпис)

О.В.Базікало  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

С.І.Меженська  
(ініціали та прізвище)