ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджетуна 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_ \_\_ \_10\_ \_\_  (код) | | | Управління культури, молоді і спорту  (найменування головного розпорядника) | | | | | | | | | | | |
| 2. | \_\_ \_\_ 10\_\_ \_\_  (код) | | | Управління культури, молоді і спорту  (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | |
| 3. | | \_\_ \_\_1011100\_\_ \_\_  (код) | | | | \_960\_  (КФКВК) | | Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання  (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | Цільдержавноїполітики | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Задоволення потреб особистості в отриманні якісної культурно- мистецької освіти. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Пошук та залучення до навчання обдарованих та талановитих дійтей та молоді, розвиток та підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань. | | | | | | | | | | | | |
| 5. Мета бюджетної програми:  Духовне та естетичне виховання дітей та молоді. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | Завдання | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Підтримка та розвиток ДМШ в м.Хуст | | | | | | | | | | | | |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою  тис.гривень | | | | | | | | | | | | | | |
| №  з/п | Напрями використання бюджетних коштів\* | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | 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 | | |
|  | Усього | | 9742,6 | | | 801,3 | | 10543,9 | 9616,6 | 813,4 | 10430,0 | -126,0 | +12,2 | --113,8 | | |
|  |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми В зв»язку з тим ,що на протязі 2019 року були збільшені витрати по виплаті лікарняних та виплат по допомозі на виплату по відпустці по пологах ,що в сумі в склало172981,0грн були отримані доходи по надходженню від надання платних послуг на 12200 грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Видатки(надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми  гривень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | Найменування місцевої/ регіональної програми | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | | | | 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 |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Показники | | Одиниця виміру | | Джерело інформа-ції | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | | | | 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 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | К-ть установ | | Один. | | звітність | | 1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | Музичних шкіл | |  | |  | | 1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | Середнє число окл. | | один | | звітність | | 83,86 | 17,5 | | 101,36 | | 83,86 | | 17,5 | | 101,36 | |  | |  |  | |
|  | вт.ч.педпрац | |  | |  | | 74,86 | 15 | | 89,36 | | 74,86 | | 15,0 | | 89,36 | |  | |  |  | |
|  | К-ть від. | |  | |  | | 10 |  | |  | | 10 | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | К-ть класів | |  | |  | | 47 |  | |  | | 47 | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | Видатки на утримання | | тис.грн | |  | | 9742,6 | 801,3 | | 10543,9 | | 9616,6 | | 813,2 | | 10430,0 | | -126,0 | | +12,2 | -113,8 | |
|  | вт.чбат.плата | | тис.грн | |  | |  | 801,3 | |  | |  | | 813,2 | |  | |  | | +12,2 | +12,2 | |
| У зв»язку з тим ,що на протязі 2019 року були збільшені витрати по виплаті лікарняних та виплат по допомозі на виплату по відпустці по пологах ,що в сумі склало 172981 грн.та були отримані доходи по надходженню від надання платних послуг на 12200 грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | Середня к-ть учнів | |  | |  | | 787 |  | |  | | 807 | |  | |  | |  | |  | +20 | |
|  | Сер.к-ть дітей.звільн.від оплати | |  | |  | | 180 |  | |  | | 187 | |  | |  | |  | |  | +7 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | Витрати на оплату 1 учня | | тис.грн. | |  | | 12,4 | 0,87 | | 13,27 | | 11,9 | | 1 | | 12,9 | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | Відсоток учнів,що зак.навчання | | % | |  | | 100% |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами дотримані у повному обсязі.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Начальник управління культури, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Власюк**

**молоді і спорту Хустської міської ради**

**Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Й.Тегза**