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 програмоютис.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 програмигривень |
| № 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**