

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури Старобільської районної державної адміністрації Луганської області
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Старобільської районної державної адміністрації Луганської області
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

5. Мета бюджетної програми Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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	723 846		723 846	706 999		706 999	-16 847		-16 847

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: загальний фонд - відсутність фінансування в повному обсязі;

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 інформації	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											
	кількість	Од.	мережа	1			1					
	В т.ч. централізованих бухгалтерій	Од.	мережа	1			1					
	середнє число окладів (ставок) усього:	Од.	Штатний розпис	5		5	4,49		4,49	-0,51		-0,51
	середнє число	Од.	Штатний	1		1	1		1			

	окладів (ставок) керівних працівників		розпис									
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	4		4	3,49		3,49	-0,51		-0,51
	видатки на забезпечення своєчасного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації	Тис.Грн.	кошторис	723,8		723,8	706,999		706,999	-16,847		-16,847
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність складає за рахунок - лікарняний лист економіста за рахунок ФССУ.												
2	продукту											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Аналіз стану виконання результативних показників												
Касові видатки загального фонду на утримання установ склали 706,999 тис.грн., що на 16,847 тис.грн. менше від показника передбаченого паспортом бюджетної програми - через відсутність фінансування в повному обсязі. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У межах бюджетної програми утримується 1 установа, яка забезпечує своєчасне та якісне складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами.

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

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів
Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

(підпис)

О.В.Беседа
(ініціали/ініціал, прізвище)

Г.В.Шавлак
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є.Ю. Кузькін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури Старобільської районної державної адміністрації Луганської області
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Старобільської районної державної адміністрації Луганської області
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних
(код) (КФКВК) закладів
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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	6 817 483	1 125 924	7 943 407	6 331 356	1 121 718	7 453 074	-486 127	-4 206	-490 333
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: загальний фонд - відсутність фінансування в повному обсязі; спеціальний фонд – залишок коштів										

9. 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 інформації	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											
	кількість установ – усього, у тому числі	Од.	мережа	23			23					
	Будинків культури	Од.	мережа	11			11					
	клубів		мережа	12			12					

	Кількість гуртків	Од.	Звіт про діяльність клубних закладів	124			124					
	середнє число окладів (ставок) усього:	Од.	Штатний розпис	56,38			55,34			1,04		1,04
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	17,0			16,64			0,36		0,36
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	22,0			21,53			0,47		0,47
	середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис	1,88			1,67			0,21		0,21
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Штатний розпис	15,5			15,5					
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	Тис.Грн.	кошторис	6817,5	1125,9	7943,4	6331,4	1121,7	7453,1	-486,1	-4,2	-490,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Вакантна посада художнього керівника

2	продукту											
	кількість відвідувачів - усього, у тому числі безкоштовно	осіб	звіт про діяльність клубних закладів 7-НК	145 000			133 125			11 875		11 875
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	Од.	звіт про діяльність клубних закладів 7-НК	484			484					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками


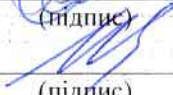
Кількість підписувачів зменшилося за рахунок зменшення чисельності населення												
3	ефективності											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
Аналіз стану виконання результативних показників												
<p>Касові видатки загального фонду на утримання установ складили 6 331,4 тис.грн., що на 486,1 тис.грн. менше від показника передбаченого паспортом бюджетної програми – через відсутність фінансування в повному обсязі. Видатки спеціального фонду на утримання закладів менше від показника передбаченого паспортом бюджетної програми на 4,2 тис. грн. не в повному обсязі використаний розподіл залишку коштів, який складався на 01.01.2019 року, та повернута субвенція з обласного фонду в сумі 2,6 тис. грн. Кредиторська заборгованість на кінець року становить в сумі 4 196,75 грн.- пеня за несвоєчасний розрахунок з ТОВ «ЛЕО» за спожиту електроенергію</p> <p>ГУ ДКСУ у Луганській області чекають на перереєстрацію постачальника на підконтрольну Україні територію.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У межах бюджетної програми утримується 23 установа, а саме: 11 будинків культури – 1 районний і 10 сільських, 12 сільських клубів із затвердженою середньорічною чисельністю 55,34 штатних одиниць, у тому числі керівників 16,64, спеціалістів 21,53, робітників та обслуговуючого персоналу 17,17. Перевитрат по КЕКВ не має.

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

**Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів
Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів**


(підпис)

(підпис)

О.В.Бесєда
(ініціали/ініціал, прізвище)

Г.В.Шавлак
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Директор Департаменту
місцевих бюджетів**

Є.Ю. Кузькін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури Старобільської районної державної адміністрації Луганської області
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Старобільської районної державної адміністрації Луганської області
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

5. Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№	Напрями	Затверджено у паспорті бюджетної	Касові видатки (надані кредити з	Відхилення
---	---------	----------------------------------	----------------------------------	------------

з/п	використання бюджетних коштів*	програми			бюджету)					
		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	110 000		110 000	94 196		94 196	-15 804		-15 804
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: загальний фонд - відсутність фінансування в повному обсязі;										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Районна Програма розвитку культури в Старобільському районі на 2013 - 2020 роки

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
	<i>розвитку культури в Старобільському районі на 2013 - 2020 роки</i>	110 000		110000	94 196		95 196	-15 804		-15 804

9. 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 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											
	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших	Тис.Грн.	кошторис	110,0		110,0	95,2		95,2	-15,8		-15,8

	культурно-освітніх закладів											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Через відсутність фінансування не проведено запланованого заходу												
2	продукту											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів
Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.В.Беседа
(ініціали/ініціал, прізвище)
Г.В.Шавлак
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є.Ю. Кузькін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури Старобільської районної державної адміністрації Луганської області
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Старобільської районної державної адміністрації Луганської області
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення конкурентоспроможності закладів культури на ринку внутрішніх послуг та українського культурного продукту на зовнішніх ринках

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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	4 468 533	426 545	4 895 078	4 385 778	419 585	4 805 363	-82 755	-6 960	-89 715

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: загальний фонд - відсутність фінансування в повному обсязі; спеціальний фонд - залишок коштів

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 інформації	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											
	кількість установ	Од.	мережа	1			1					
	середнє число окладів (ставок) усього:	Од.	Штатний розпис	45,25		45,25	41,13		41,13	4,12		4,12
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	18,75		18,75	18,5		18,5	0,25		0,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	23,0		23,0	19,13		19,13	3,87		3,87
	середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис	0,5		0,5	0,5		0,5			
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Штатний розпис	3,0		3,0	3,0		3,0			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Вакантна посада методиста та бібліотекар, 2 одиниці спеціалістів передано до будинку культури, пів року відсутній завідувач сільської бібліотеки.

2	продукту											
	Число читачів	Тис.осіб	Форма 6-нк	19,8		19,8	18,693		18,693	1,107		1,107
	Бібліотечний фонд	примірники	Форма 6-нк	199 130		199 130	177 100		177 100	22 030		22 030
	Бібліотечний фонд	Грн.	звіти	1 359 910		1 359 910	1 601 061		1 601 061	241 151		241 151
	Кількість книговидач	Тис.екзем	Форма 6-нк	373		373	365		365	8		8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Зменшення кількості читачів завдяки розповсюдженню ІНТЕРНАТУ де можна знайти любую інформацію. У 2019 році за рахунок місцевого бюджету не були виділені кошти на поповнення бібліотечного фонду, збільшилася вартість бібліотечного фонду у зв'язку не запланованими благодійними надходженнями книг.

3	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	Од.	розрахунок	9,90		9,9	9,5		9,5	0,4		0,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	5,5			-11,0					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	25			-2,14					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість примірників зменшилася за рахунок зменшення надходжень, від плати за послуги, які надаються бюджетними установами згідно з чинним законодавством, які є основним джерелом коштів для придбання книг. Кількість книговидач зменшилася в наслідок зменшення читачів порівняно із затвердженою

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки загального фонду на утримання установи склали 4 385,8 тис.грн., що на 82,6 тис.грн. менше від показника передбаченого паспортом бюджетної програми через відсутність фінансування в повному обсязі. Видатки спеціального фонду на утримання закладу менше від показника передбаченого паспортом бюджетної програми на 6,96 тис. грн. не в повному обсязі використаний розподіл залишку коштів, який складався на 01.01.2019 року. Кредиторська заборгованість на кінець року становить в сумі 2 958,58 грн.- пеня за несвочасний розрахунок з ТОВ «ЛЕО» за спожиту електроенергію ГУ ДКСУ у Луганській області чекають на перереєстрацію постачальника на підконтрольну Україні територію

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У межах бюджетної програми утримується 1 установа - Старобільська централізована бібліотечна система із затвердженою

середньорічною чисельністю 45,25 штатних одиниць, у тому числі керівників 18,75 ставки, спеціалістів 23 ставки, робітників та обслуговуючого персоналу 3,5 ставок. Перевитрат по КЕКВ не має.

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

**Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів
Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів**


(підпис)
(підпис)

О.В.Беседа
(ініціали/ініціал, прізвище)

Г.В.Шавлак
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Директор Департаменту
місцевих бюджетів**

Є.Ю. Кузькін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури Старобільської районної державної адміністрації Луганської області
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Старобільської районної державної адміністрації Луганської області
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми,
(код) (КФКВК) хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм і проєктів для дітей та молоді

5. Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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	5 675 000	330 658	6 005 658	5 610 316	287 620	5 897 936	-64 684	-43 038	-107 722
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: загальний фонд - відсутність фінансування в повному обсязі; спеціальний фонд - залишок коштів										

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 інформації	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											
	кількість установ - усього, у тому числі	Од.	мережа	2			2					
	музичних шкіл	Од.		2			2					
	середнє число	Од.	Штатний	61,42	1,76		61,42	1,76				

	окладів (ставок) усього:		розпис									
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	2,0			2,0					
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	47,12	1,76		47,12	1,76				
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	2,0			2,0					
	середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис	10,3			10,3					
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	Од.	мережа	6,0			9,0					
	кількість класів	Од.	мережа	15			15					
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	Тис.грн.	кошторис	5675,0	330,7	6 005,7	5 610,3	330,7	6 005,7	-64,7	-43,0	-107,7
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	Тис.грн.	кошторис		269,9		269,9	226,9		226,9		43,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
загальний фонд - відсутність фінансування в повному обсязі; спеціальний фонд – залишок коштів												
2	продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання -	осіб	мережа	381			406			-25		

	всього											
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	мережа	61			69			- 8		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Кількість учнів збільшилося згідно заяв батьків. В числі зарахованих новоприйнятих дітей – збільшилась кількість дітей пільговиків.												
3	ефективності											
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб		7,52			7,52					
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	Грн.		15 348			13 818			1 530		
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	Грн.			518,6			558,9			-40,3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<p>Касові видатки загального фонду на утримання двох установ склали 6 005,7 тис.грн., що на 64,7 тис.грн. менше від показника передбаченого паспортом бюджетної програми через відсутність фінансування в повному обсязі. Видатки спеціального фонду на утримання закладів менше від показника передбаченого паспортом бюджетної програми на 43,0 тис. грн. не в повному обсязі використаний розподіл залишку коштів, який складався на 01.01.2019 року. За спеціальним фондом дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 року складає 13 327 грн. нарахована і несплачена батьківська плата за навчання в музичній школі. Кредиторська заборгованість на кінець року по спеціальному фонду становить в сумі 12 336 грн., а саме: 89 грн. - пеня за несвоєчасний розрахунок з ТОВ «ЛЕО» за електроенергію</p> <p>ГУ ДКСУ у Луганській області чекають на перереєстрацію постачальника на підконтрольну Україні територію, 12 247 грн. — сплачена батьками наперед батьківська плата за навчання в музичній школі;</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У межах бюджетної програми утримується 2 установи, Старобільська ДШІМ та Шульгинська ДШІМ із затвердженою середньорічною чисельністю 61,42 штатних одиниць, у тому числі керівників 2 ставки, педагогічних працівників 47,12 ставок, спеціалістів 2 ставки, робітників та обслуговуючого персоналу 10,3 ставок. Перевитрат по КЕКВ не має.

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

**Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів
Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів**


(підпис)

(підпис)

О.В.Беседа
(ініціали/ініціал, прізвище)
Г.В.Шавлак
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Директор Департаменту
місцевих бюджетів**

Є.Ю. Кузькін