

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0600000)
(код) Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. (0610000)
(код) Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. (0611100) (0960)
(код) (КФКВК) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

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

гривень

N	Напрями використання	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	----------------------	---	---	------------

	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Наказ управління освіти, культури, молоді і спорту	20.00		20.00	25		25	5.00		5.00
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Наказ управління освіти, культури, молоді і спорту	150.00		150.00	148		148	-2.00		-2.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з рухом контингенту учнів.

3	ефективності											
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Видатки всього/кількість учнів	24566	1463	26029	23800	1218	25017	-767		-767
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Видатки спец.фонду/кількість учнів	0	1463	1463	0	1218	1218	0	-245	-245

кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Кількість учнів/кількість педагогічних працівників	5	5	6	6	1	1
--	------	--	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання зменшилися за рахунок економії коштів на виплату енергоносіїв, придбання предметів, матеріалів, оплату послуг та виплату заробітної плати.

4	якості									
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	Витрати за рахунок батьківської оплати *100% / Витрати на навчання одного учня	6.00	6.00	5.1	5.1	-0.90	-0.90	
					0.00		0			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням витрат за рахунок батьківської плати.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Марія ЛУГОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Валерія ОРБАН-НАДЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)