

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1.	06000000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)
2.	06100000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)
3.	0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(КПКВК МБ)

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

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	10	11	12
6319355,00	129362,00	6448717,00	5567282,00	127010,00	5694292,00	-752073,00	-2352,00	-754425,00			
5. Напрями використання бюджетних коштів:											

№ з/п	Напрями використання	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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6319355,00	129362,00	6448717,00	5567282,00	127010,00	5694292,00	-752073,00	-2352,00	-754425,00
	Усього	6319355,00	129362,00	6448717,00	5567282,00	127010,00	5694292,00	-752073,00	-2352,00	-754425,00

Причина розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами: Економія коштів утворилась за рахунок проведення процедури закупівлі через систему Prozzogo

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	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
			0,00			0,00			
Усього			0,00			0,00			0,00

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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		
	Запит													
	кількість установ - усього	од.	мережа	24		24	24		24					
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	19		19	19		19					
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	5		5	5		5					
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	60,75		60,75	60,75		60,75					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	24		24	24		24					
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	24		24	24		24					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших	тис. грн.	кошторис	12,75		12,75	12,75		12,75					
	причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія коштів утворилась за рахунок проведення процедури закупівлі через систему Prozorro			6319,36	129,362	6448,717	5567,28	127,010	5694,292	-752,07	-2,352	-754,425		
	Повідомлю													
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистичний звіт	1983		1983	1704		1704			-279		
	кількість відвідувачів	осіб	статистичний звіт	132584		132584	115525		115525			-17059		
	причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з некомплектovanістю клубних установ													
	Ефективності													
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3186,77	65,24	3252,00	3267,18	74,54	3341,72	80,42	9,30	89,72		
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	47,66	0,98	48,64	48,19	1,10	49,29	0,53	0,12	0,65		
	причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з збільшенням оплати праці													
	Якості													
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	115		115	87		87			-28		
	причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з некомплектovanістю клубних установ													

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької РДА

(підпис)

Харчук Н.Ю.

Головний бухгалтер

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Куліш О.М.

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

Управління освіти, культура, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

Управління освіти, культура, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

Інні заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)¹

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
152000,00		152000,00	141475,32		141475,32	-10524,68	0,00	-10524,68

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання	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	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	152000,00	0,00	152000,00	141475,32	0,00	141475,32	-10524,68	0,00	-10524,68
	Усього	152000,00	0,00	152000,00	141475,32	0,00	141475,32	-10524,68	0,00	-10524,68

Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія коштів утворилася за рахунок проведення процедури закупівлі через систему Prozorro

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	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
Програма розвитку культури і мистецтва в Криворізькому районі на 2018р.	152000,00	0,00	152000,00	141475,32	0,00	141475,32	-10524,68	0,00	-10524,68
Усього	152000,00	0,00	152000,00	141475,32	0,00	141475,32	-10524,68	0,00	-10524,68

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено наспортном 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	Завдання кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	рішення сесії районної ради №326 XIV/VII від 15.12.2017	1		1	1		1			
2	Надлижку видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	тис.грн.	кошторис	152		152	141,47532		141,47532	-10,52468		-10,52468
	кількість заходів спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	тис.грн.	Програма розвитку культури і мистецтва в Криворізькому районі на 2018р.	19		19	19		19	0		0
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку зменшення фактичних видатків у порівнянні з плановими												
3	Ефективності витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	тис.грн.	розрахункова величина	8,00		8,00	7,45		7,45	-0,55		-0,55
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку зменшення фактичних видатків у порівнянні з плановими												
4	Якості відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахункова величина	100		100	93		93	-7		-7
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку зменшення фактичних видатків у порівнянні з плановими												

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької РДА

Харчук Н.Ю.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Куліш О.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1. **0600000** Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0610000** Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0611100** Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
0960 (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

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
3227590,00	186903,00	3414493,00	3138370,94	186902,05	3325272,99	-89219,06	-0,95	-89220,01

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3227590,00	186903,00	3414493,00	3138370,94	186902,05	3325272,99	-89219,06	-0,95	-89220,01
	Усього	3227590,00	186903,00	3414493,00	3138370,94	186902,05	3325272,99	-89219,06	-0,95	-89220,01

Причина розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками: Економія коштів утворилась за рахунок проведення процедури закупівлі через систему Prozorro

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	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
			0,00			0,00			0,00
Усього			0,00			0,00			0,00

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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		
	Запит													
	кількість установ - усього	од.		1		1	1		1					
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	32,75	4	36,75	32,75	4	36,75					
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	2		2	2		2					
	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	30,75		30,75	30,75		30,75					
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис		4	4	0	4	4					
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	статистичний звіт ДМШ	2		2	2		2					
	кількість класів	од.	статистичний звіт ДМШ	30		30	30		30					
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	статистичний звіт ДМШ	3227,59	186,903	3414,493	3138,37	186,902	3325,273	-89,22	-0,001	-89,220		
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	статистичний звіт ДМШ		165,903	165,903		165,902	165,902	0,00	-0,001	-0,001		
	причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія коштів утворилась за рахунок проведення процедури закупівлі через систему Prozorro													
	Повідітьку													
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	статистичний звіт ДМШ	235		235	224		224	-11		-11		
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	статистичний звіт ДМШ	30		30	30		30					
	причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з відрахуванням учнів													
	Ефективності													
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	13734,43	795,33	14529,76	14010,58	834,38	14844,97	276,15	39,05	315,21		
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		705,97	705,97		740,63	740,63		34,66	34,66		
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,65		7,65	7,28		7,28	-0,37		-0,37		
	причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку зі зменшенням кількості учнів													
	Якості													
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок		4,9	4,9		5,0	5,0		0,1	0,1		

кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	статистичний звіт ДМШ	251	251	251	251	251	0	0
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	100	95,3	95,3	95,3	-4,7	-4,7

Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: у зв'язку зі зменшенням динаміки учнів

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької РДА

Харчук Н.Ю.

(підпис)

(ініціала та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Куліш О.М.
(ініціала та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

0824 Забезпечення діяльності бібліотек

(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
2794918,00	123024,00	2917942,00	2630086,99	120872,21	2750959,20	-164831,01	-2151,79	-166982,80

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання	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	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	2794918,00	123024,00	2917942,00	2630086,99	120872,21	2750959,20	-164831,01	-2151,79	-166982,80
	Усього	2794918,00	123024,00	2917942,00	2630086,99	120872,21	2750959,20	-164831,01	-2151,79	-166982,80

Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія коштів утворилася за рахунок проведення процедури закупівлі через систему Prozorro

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	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
			0,00			0,00		0,00	0,00
Усього			0,00			0,00		0,00	0,00

кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	статистичний звіт	8723	8723	9146	9146	9146	423	423	423
причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зв'язку зі збільшенням кількості книговидач										
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	статистичний звіт	232,91	10,25	243,16	225,76	10,38	236,13	-7,15	0,12
причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зв'язку зі зменшенням придбання нової літератури та періодичних видань у 2018 році										
4	Якість динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	статистичний звіт	100	100	100	33,1	33,1	33,1	-66,9	-66,9
причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зв'язку з збільшенням кількості книговидач										
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника	статистичний звіт	100	100	100	105	105	105	5	5
причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зв'язку з збільшенням кількості книговидач										

Харчук Н.Ю.

(підписи та прізвище)

Куліш О.М.

(підписи та прізвище)


(підписе)


(підписе)

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької РДА

Головний бухгалтер