

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0211100</b>	<b>0960</b>
	(код)	(КФКВК)
		<b>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</b>
		(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення створення умов для надання освіти школами естетичного виховання

5. Мета бюджетної програми

**Духовне та естетичне виховання дітей та молоді**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	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

№ 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
1	Створення належних умов для надання на належному рівні освіти школами естетичного виховання	2 839 258,00	354 443,00	3 193 701,00	2 793 157,23	337 837,96	3 130 995,19	-46 100,77	-16 605,04	-62 705,81
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 839 258,00</b>	<b>354 443,00</b>	<b>3 193 701,00</b>	<b>2 793 157,23</b>	<b>337 837,96</b>	<b>3 130 995,19</b>	<b>-46 100,77</b>	<b>-16 605,04</b>	<b>-62 705,81</b>

Причиною відхилень є економія коштів на закупівлю товарів, послуг, зміна потреби на відрядження, економія обсягу використання комунальних послуг та енергоносіїв

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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
Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік	1 025,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00
Програма розвитку культури Гребінківської	137 300,00	0,00	137 300,00	137 300,00	0,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>138 325,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>208 325,00</b>	<b>138 325,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>208 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
зр	name	od_vim	dger_inf	pz2	s2	formula=RC[-10]+RC[-5]	pvz1	pvz2	formula=RC[-10]+RC[-5]	formula=RC[-15]-RC[-30]	formula=RC[-15]-RC[-30]	formula=RC[-10]+RC
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
1	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	21	3	24	21	3	24,00	0,00	0,00	0,00
2	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць в т.ч.	од.	Штатний розпис	28,5	3	31,5	28,5	3	31,50	0,00	0,00	0,00
4	кількість закладів (шкіл естетичного виховання)	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
5	іншого персоналу	од.	Штатний розпис	5,5	0	5,5	5,5	0	5,50	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	262	0	262	270	0	270,00	8,00	0,00	8,00
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок (кошторис/середня кількість учнів, які отримують освіту у школі естетичного виховання)	10836,86	1352,84	12189,7	10660,91	1289,46	11950,37	-175,95	-63,38	-239,33

Зменшення витрати на навчання одного учня пов'язані з економією коштів на утримання закладу, та збільшенням кількості учнів.

<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Робочий навчальний план	202	0	202	202	0	202,00	0,00	0,00	0,00

Основні завдання діяльності головного розпорядника коштів по бюджетній програмі виконано в повній мірі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2019 році в наслідок використання бюджетних коштів забезпечено навчання 270 учням музиці, хореографії та образотворчого мистецтва. Функціонування музичної школи дає можливість отримати початкову музичну освіту. Учні беруть активну участь в конкурсах та фестивалях де посідають призові місця, виступають на загально-міських святах.

Міський голова

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.І. Колісніченко**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**І.В. Черненко**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)