

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1.	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради						
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)					
2.	0200000/0210000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради						
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)					
3.	0211100		Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	0960				
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹			(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
2516669,00	180000,00	2696669,00	2401352,89	207190,00	2608542,89	-115316,11	27190,00	-88126,11

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	13	14
1	0211100	1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	2516669,00	180000,00	2696669,00	2401352,89	207190,00	2608542,89	-115316,11	27190,00	-88126,11	

2	0211100	1100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2516669,00	180000,00	2696669,00	2401352,89	207190,00	2608542,89	-115316,11	27190,00	-88126,11	Причиною відхилень є невикористані кошти на оплату праці з нарахуваннями, зміна потреби обсягу послуг, зміна потреби на відрядження, за рахунок власних надходжень (батьківська плата за навчання) збільшені видатки на утримання 2,5 ст. педагогічного персоналу
Усього				2516669,00	180000,00	2696669,00	2401352,89	207190,00	2608542,89	-115316,11	27190,00	-88126,11	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській ОТГ на 2018 рік	1605,00	0,00	1605,00	1605,00	0,00	1605,00	0,00	0,00	0,00	
Програма забезпечення багатоквартирних жилих будинків та приміщень закладів освіти засобами обліку теплової енергії в м. Гребінка на 2018 рік	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45000,00	0,00	Через відсутність телекомунікаційних пристроїв затримка оформлення договору на виконання робіт на суму 45000грн.
Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік	17000,00	0,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	18605,00	45000,00	63605,00	18605,00	0,00	18605,00	0,00	-45000,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0211100	0211100 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)					

1		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
1		Затрат					
		кількість закладів (шкіл естетичного виховання)	од.	Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про прийняття із спільної власності територіальних громад Гребінківського району у комунальну власність Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади об'єктів нерухомого майна" від 22.12.2017 року №24	1,00	1,00	0,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	24,00	23,50	-0,50
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	2,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,50	2,50	0,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	3,00	3,00	0,00
		всього - середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	31,50	31,00	-0,50
Зменшення ставок педагогічного персоналу по причині зменшення годин роботи.							
2		Продукту					
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Мережа	266,00	262,00	-4,00
Зменшення ставок педагогічного персоналу по причині зменшення годин роботи.							
3		Ефективності					
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Кошторис/середня кількість учнів, які отримують освіту у школі естетичного виховання	10137,85	9956,27	-181,58
Зменшення витрати на навчання одного учня пов'язані з економією коштів на утримання закладу.							
4		Якості					
		кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Робочий навчальний план	250,00	236,00	-14,00

Зменшення кількості днів відвідування в зв'язку з карантинном в школах естетичного виховання.

Аналіз стану виконання результативних показників

В 2018 році в наслідок використання бюджетних коштів забезпечено навчання 262 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.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова

(підпис)

В. І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)