

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

1.	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Слобожанської селищної 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	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді	10 778 318,00	280 400,00	11 058 718,00	6 762 133,00	181 006,00	6 943 139,00	-4 016 185,00	-99 394,00	-4 115 579,00
		За рахунок впорядкування стимулюючих преміальних доплат								
2	Заходи інформатизації	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 815 318,00</b>	<b>280 400,00</b>	<b>11 095 718,00</b>	<b>6 799 133,00</b>	<b>181 006,00</b>	<b>6 980 139,00</b>	<b>-4 016 185,00</b>	<b>-99 394,00</b>	<b>-4 115 579,00</b>

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

наименование муниципальной программы	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 освіти Слобожанської селищної ради на 2016-2020 роки	10 815 318,00	280 400,00	11 095 718,00	6 799 133,00	181 006,00	6 980 139,00	-4 016 185,00	-99 394,00	-4 115 579,00
За рахунок впорядкування стимулюючих преміальних доплат									
<b>Усього</b>	<b>10 815 318,00</b>	<b>280 400,00</b>	<b>11 095 718,00</b>	<b>6 799 133,00</b>	<b>181 006,00</b>	<b>6 980 139,00</b>	<b>-4 016 185,00</b>	<b>-99 394,00</b>	<b>-4 115 579,00</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 (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
	<b>Затрат</b>											
	кількість установ - усього	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	мережа	43,25	0	43,25	43,25	0	43,25	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	36	0	36	36,5	0	36,50	0,50	0,00	0,50
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установ	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	звітність установ	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	10815318	280400	11095718	6799133	181006	6980139,00	-4016185,00	-99394,00	-4115579,00
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0	220400	220400	0	122506	122506,00	0,00	-97894,00	-97894,00
	<b>Продукту</b>											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звітність установ	254	0	254	254	0	254,00	0,00	0,00	0,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ	33	0	33	33	0	33,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00

	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	42270	1104	43374	26768	713	27481,00	-15502,00	-391,00	-15893,00
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0	551	551	0	482	482,00	0,00	-69,00	-69,00
	середні витрати на одну установу	грн.	розрахунок	0	280400	280400	0	181006	181006,00	0,00	-99394,00	-99394,00
	<b>Якості</b>											
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	1,31	0	1,31	1,8	0	1,80	0,49	0,00	0,49
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0,00	0,00	-100,00	-100,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма запроваджена для надання якісної початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу**

**Селищний голова**

**Камінський І.М.**

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

**Начальник фінансового відділу**

**Демченко М.В.**

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)