

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

Відділ культури виконавчого комітету міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури виконавчого комітету міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1. 1000000  
(КТПКВК МБ)

2. 1010000  
(КТПКВК МБ)

3. 1011100      0960  
(КТПКВК МБ)      (КФКВК)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

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
5797510	231930	6029440	5760906	239510	6000416	-36604	7580	-29024

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	11
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	5797510	231930	6029440	5760906	239510	6000416	-36604	7580	-29024
По загальному фонду невикористані асигнування 36590 грн. - по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок вакантних посад та лікарняних листів. По спеціальному фонду використано коштів на 7580 грн. більше запланованих за рахунок благодійних надходжен на суму 6510 та за рахунок залишків на початок року по платним послугам										
	Усього	5797510	231930	6029440	5760906	239510	6000416	-36604	7580	-29024

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті 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
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу												
1	затрат											
	кількість установ (музичних шкіл)	од.	мережа	1		1	1		1	-	-	-
	середнє число ставок усього, з них:	од.	штатний розпис	64,52	3,2	67,72	64,52	3,2	67,72	-	-	-
	керівних працівників	од.		2		2	2		2	-	-	-
	педагогічного персоналу	од.		55,52	3,2	58,72	55,52	3,2	58,72	-	-	-
	спеціалістів	од.		3,5		3,5	3,5		3,5	-	-	-
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.		3,5		3,5	3,5		3,5	-	-	-
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	звітність	5797510	231930	6029440	5760906	239510	6000416	-36604	7580	-29024
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	звітність	5797510		5797510	5760906		5760906	-36604	0	-36604





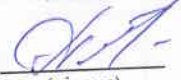
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	звітність	210	210	210	210			
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти	%	розрахунок	3,9	3,9	3,9	3,9			

Фінансування бюджетної програми здійснювалось на виконання основного завдання бюджетної програми - забезпечення надання початкової музичної освіти. Контингент учнів у Роменській ДМШ стабільний і складає 367 учнів, з них 62 звільнені від сплати. Педагогічних ставок 58,72, з них 3,2ст. за рахунок власних надходжень. Підвищилась батьківська плата з 01.09.2018р. в середньому на 7%. Збільшилась кількість учнів звільнених від сплати, з 01.09.18р. звільнені від сплати учні по класу бандури. У Роменській ДМШ навчають сольному співу та грі на наступних інструментах - фортепіано, баян, акордеон, скрипка, домра, балалайка, бандура, духові інструменти. При школі працює 12 колективів - хори, вокальні та інструментальні ансамблі, які беруть участь у культурно-мистецькому житті школи, міста та області. Вихованці Роменської ДМШ приймають участь та стають переможцями конкурсів та фестивалів різного рівня.

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

Т. БАЛЯБА  
(ініціали та прізвище)

Л. ПРЯТИНЕЦЬ  
(ініціали та прізвище)