

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 2400000
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму
(найменування головного розпорядника)
2. 2410000
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму
(найменування відповідального виконавця)
3. 2414100
(КПКВК МБ) 0960
(КФКВК)¹ Школи естетичного виховання дітей
(найменування бюджетної програми)

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

(тис. 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	
34672,2	5881,0	40553,2	34610,7	6422,8	41033,5	-61,5	541,8	480,3	

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма а/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	
	7		Завдання											
	2414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу											
			Усього	34672,2	5881,0	40553,2	34610,7	6422,8	41033,5	-61,5	541,8	480,3		Були зміни до спецфонду в частині власних та благодійних надходжень, але вони не призвели до виникнення нових завдань

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

(тис. 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 розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто»	34672,2	5263,0	39935,2	34610,7	6422,8	41033,5	-61,5	541,8	480,3	Були зміни до спецфонду в частині власних та благодійних надходжень, але вони не призвели до виникнення нових завдань
Усього	34672,2	5263,0	39935,2	34610,7	6422,8	41033,5	-61,5	541,8	480,3	

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
	2414100	Завдання :	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу				
1		заграт					
		Кількість установ - усього,	од.	Мережа	7	7	-
		у тому числі	од.	Мережа			
		Музичних шкіл	од.	Мережа	3	3	-
		художніх шкіл	од.	Мережа	2	2	-
		школи мистецтв	од.	Мережа	2	2	-
		Кількість ставок вєвого, в т. ч.	од.	Штатний розпис	450	450	-
		керівних працівників	од.	Штатний розпис	19	19	-
		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	340,25	340,25	-
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	8	8	-
		робітників	од.	Штатний розпис	67,25	67,25	-
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	15,5	15,5	-
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Кошторис	34672,2	34610,7	61,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Зменшення касових видатків відбулося за рахунок змін у тарифах енергоносіїв, а також економічного використання енергоносіїв					
		Видатки на утримання шкіл за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис	4810,9	5298,3	487,4
		у т. ч. за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	Кошторис	4729,2	5242,4	513,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Збільшилася кількість учнів					
2	продукту Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Статистичні дані	4138	4248	110
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшився бюджетний контингент на 32 учня (Райдуга - 20 учнів за рахунок збільшення учнів в групі, школа іконопису Нікош - 12учнів рішення сесії міської ради від 12.07.2017 р. №3 додаткова ставка викладача), а також збільшилась кількість учнів в госпрозрахункових групах					
	Кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Статистичні дані	900	858	-42
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	На підставі документів про встановлення пільги по оплаті за навчання визначається кількість звільнених від плати учнів					
3	ефективності Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	12	12	-
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	тис. грн..	Розрахунок	9,5	9,4	-0,1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	У зв'язку із збільшенням учнів порівняно із запланованими, зменшуються середні витрати на одного учня					
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн..	Розрахунок	1,1	1,2	0,1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшилася кількість учнів					
4	якості Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%.	Розрахунок	1,0	2,7	1,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшився бюджетний контингент на 32 учня (Райдуга - 20 учнів за рахунок збільшення учнів в групі, школа іконопису Нікош - 12учнів рішення сесії міської ради від 12.07.2017 р. №3 додаткова ставка викладача), а також збільшилась кількість учнів в госпрозрахункових					

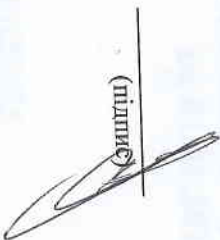
- ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- ² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- ³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



А.С.Ромасюков
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



О.М.Тимчяць
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}