

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 від 26.08.2014р. №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 15.11.2018р. №908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними,
 (КТПКВК МБ) 0960 театральними, хоровими, мистецькими)
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надання кредитів) за бюджетною програмою

(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
10787245	1140004	11927249	10555675	1132233	11687908	-231570	-7771	-239341

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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
1	Завдання 1. Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	10787245	754103	11541348	10555675	746545	11302220	-231570	-7558	-239128
2	Завдання 2. Проведення капітального ремонту		385901	385901		385688	385688	0	-213	-213
	Усього	10787245	1140004	11927249	10555675	1132233	11687908	-231570	-7771	-239341

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів, вакансії та економії енергоносіїв.

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

(грн.)

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
Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"		385901	385901		385688	385688		-213	-213

Усього		385901	385901		385688	385688		-213	-213
--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	------	------

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Згідно акту виконаних робіт ремонтні роботи були проведені на меншу вартість ніж планувалися.

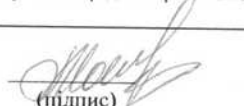
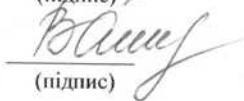
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1.	затрат											
	кількість установ	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2013р.№1361, №1362	2		2	2					
	музичних шкіл	одиниць		1		1	1		2	0		0
	художніх шкіл	одиниць							1	0		0
	хореографічних шкіл	одиниць										
	середнє число окладів (ставок) усього	одиниць	штатний розпис	125,53		125,53	124,03		124,03	-1,5		-1,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	7		7	7		7	0		0
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	90,53		90,53	89,53		89,53	-1		-1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	6		6	6		6	0		0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	22		22	21,5		21,5	-0,5		-0,5
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 24.10.2017р.№421	13		13	13		13	0		0
	кількість класів	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 24.10.2017р.№422	81		81	81		81	0		0
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	тис. грн.	кошторис	10787,245	1140,004	11927,249	10555,675	1132,233	11687,908	-231,570	-7,771	-239,341
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	кошторис		729,560	729,560		737,678	737,678		8,118	8,118
Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів: за рахунок вакансій- 1,5 шт.одиниць, по енергоносіям в зв'язку зі зміною тарифів та залишку коштів по енергоносіям. Згідно акту виконаних робіт ремонтні роботи були проведені на меншу вартість ніж планувалися. Надходження коштів від плати за навчання більше ніж планувалось, в зв'язку з оплатою батьків за навчання в школах естетичного виховання наперед і частково збільшені планові асигнування за рахунок залишку на початок року.												
2.	продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.10.2018р.№385	681		681	681		681	0		0
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.10.2018р.№385	138		138	138		138	0		0
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	одиниць	проектно-кошторисна документація		3	3		3	3		0	0
Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками не має												
3.	ефективності											
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Кіл-ть учнів/ кіл-ть педагогічних ставок	8		8	8		8	0		0

	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	загальні витрати/ кіл-ть учнів			17514,32			17162,86			-351,45
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Загальні фонд плати за навчання/ кіл-ть учнів			1071,31			1083,23			11,92
	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Загальні витрати/ кіл-ть об'єктів		128,634	128,634		128,563	128,563		-0,071	-0,071
Середні витрати на навчання одного учня зменшилися в зв'язку з економією загальних витрат. Середня вартість ремонту менша в зв'язку з актами виконаних робіт ремонтні роботи були проведені на меншу вартість ніж планувалися.												
4.	якості											
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	кіл-ть учнів попереднього року/кіл-ть учнів звітного року	x	x	0	x	x	0			0
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	Плата за навчання * 100% / Загальні видатки	x	x	6,12	x	x	6,31			0,19
	динаміка кількості об'єктів ремонту порівняно з попереднім роком	%	Кількість об'єктів поточного року/ кількість об'єктів попереднього року*100	x	x	150,00	x	x	150,00			0
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах збільшився за рахунок збільшення надходжень коштів за рахунок батьківської плати. Кількості об'єктів ремонту порівняно з попереднім роком збільшилась на 150%.											
	Аналіз стану виконання результативних показників. У 2018 році затверджена штатна чисельність -125,53 штатних одиниці, фактично зайняті станом на 01.01.2019 року-124,03 шт.одиниці. кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання в порівнянні з 2017р. залишилась без змін 681 учень. Середні витрати на навчання одного учня зменшилися в зв'язку з економією загальних витрат. В 2018р. були заплановані три капітальні ремонти, які були виконані на 100%, в порівнянні з 2017 роком виконання 150%.											

В.о. начальника відділу культури і туризму
Новокаховської міської ради

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Я.С.Малига
(прізвище та ініціали)

В.С. Глазунова
(прізвище та ініціали)