

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 24 відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 241 відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414100 0960 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
9185,960	1333,716	10519,676	9151,728	1309,534	10461,262	-34,232	-24,182	-58,414

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

(тис.грн.)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	2414100	0960	Завдання 1. Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	9185,960	632,925	9818,885	9151,728	612,038	9763,766	-34,232	-20,887	-55,119	По причині відсутності фінансових зобов'язань
2	2414100	0960	Завдання 2. Проведення капітального ремонту		652,781	652,781		649,486	649,486	0,000	-3,295	-3,295	По причині відсутності фінансових зобов'язань

3	2414100	0960	Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	48,010	48,010	48,010	48,010				0,000	
			Усього	9185,960	1333,716	10519,676	9151,728	1309,534	10461,262	-34,232	-24,182	-58,414

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

Назва державної/ регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Усього									

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
	Завдання 1					
I.	затрат					
	кількість установ	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2013р. №1361, №1362	2	2	0
	музичних шкіл	одиниць		1	1	0
	художніх шкіл	одиниць				
	хореографічних шкіл	одиниць				
	середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	125,53	125,03	-0,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	7	7	0
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	90,53	90,53	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	6	5,5	-0,5
			вакансія 0,5 ставки спеціаліста			
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	22	22	0

	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 25.10.2016р.№418	10	10	0
	кількість класів	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 25.10.2016р.№418	81	81	0
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	кошторис	10519,676	10461,262	-58,414
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис	9185,960	9151,728	-34,232
Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів: за рахунок вакансії- 0,5 шт.одиниці, по енергоносіям в зв'язку зі зміною тарифів та залишку коштів по енергоносіям.						
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис	1333,716	1309,534	-24,182
Згідно акту виконаних робіт ремонті роботи були проведені на меншу вартість ніж планувалися, Надходження коштів від плати за навчання було менше ніж планувалось, в зв'язку з не своєчасною оплатою за навчання в школах естетичного виховання						
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	кошторис	632,925	612,038	-20,887
Надходження коштів від плати за навчання було менше ніж планувалось, в зв'язку з не своєчасною оплатою за навчання в школах естетичного виховання						
2.	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звіт закладів	681	681	0
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт закладів	169	169	0
3.	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	план по мережі	7	7	0,0
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	загальні витрати/ кіл-ть учнів	15447,4	15361,6	-85,780
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	загальний фонд плати за навчання/ кіл-ть учнів	929,405	898,734	-30,671
Середні витрати на навчання одного учня зменшилися в зв'язку з економією загальних витрат.						
4.	якості					

	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до	%	кіл-ть учнів попереднього року/кіл-ть учнів звітнього року	x	x	0,0
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у	%	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього/плата за навчання у школах естетичного виховання	x	x	5,9
Завдання 2						
1	продукту					
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 25.05.2017р.№809, Рішення Новокаховської міської ради від 13.07.2017р.№872	2,0	2,0	0,0
2	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	Загальні витрати на проведення кап.ремонту/ кіл-ть об'єктів, які планується відремонтувати	326,4	324,7	-1,6
Середня вартість робіт на проведення капітального ремонту одного об'єкту згідно акту виконаних робіт були проведені на меншу вартість ніж планувалися						
Завдання 3						
1.	продукту					
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	одиниць	рахунок-фактура	2,0	2,0	0,0
2.	ефективності					
	середні витрати на придбання одного предмету	одиниць	загальні витрати на придбання обладнання і предметів довгостр.користування/ кіл-ть предметів	24,005	24,005	0,000
	відсоток оновлених одиниць	%				100

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітнього періоду			План звітнього періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз 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		
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			X		

Інвестиційний проект 2													
...													
УСЬОГО													

Начальник відділу культури і туризму
Новокаховської міської ради


(підпис)

Н.С. Зарудна
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

В.С. Глазунова
(прізвище та ініціали)