

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2017 рік

1.	2400000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	2400000/2410000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2414100	Школи естетичного виховання дітей
	0960	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

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

(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
2214889,00	64835,00	2279724,00	2142597,12	58176,92	2200774,04	-72291,88	-6658,08	-78949,96

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / 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
1	2414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2214889,00	64835,00	2279724,00	2142597,12	58176,92	2200774,04	-72291,88	-6658,08	-78949,96	Економія коштів, яка склалась на протязі року по загальному фонду (ком послуги, оплат а праці, нар на оплату праці), по спеціальному фонду за рахунок надходжень від батьківської плати
2	2414100	0960	Школи естетичного виховання дітей	2214889,00	64835,00	2279724,00	2142597,12	58176,92	2200774,04	-72291,88	-6658,08	-78949,96	
		0	ВСЬОГО	2214889,00	64835,00	2279724,00	2142597,12	58176,92	2200774,04	-72291,88	-6658,08	-78949,96	

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

(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
ВСЬОГО			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2414100 - Школи естетичного виховання дітей					
	2414100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
	2414100	Затрат					
	2414100	кількість установ - усього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1,00	1,00	0,00
	2414100	кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1,00	1,00	0,00
	2414100	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис, згідно тарифікаційного списку станом на 01.09.2017р.	32,86	29,33	-3,53
Примітка: Відхилення показника пояснюється перерозподілом педагогічного навантаження на протязі навчального року та наявністю вакантної посади							
	2414100	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	2,00	0,00
	2414100	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	23,36	20,33	-3,03
Примітка: Відхилення показника пояснюється перерозподілом педагогічного навантаження на протязі навчального року							
	2414100	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,50	-0,50
Примітка: Відхилення показника пояснюється наявністю вакантної посади							
	2414100	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,50	6,50	0,00
	2414100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звіт "Про тан кадрового забезпечення галузі "Культура"	5,00	5,00	0,00
	2414100	кількість класів	од.	Звіт "Про тан кадрового забезпечення галузі "Культура"	33,00	33,00	0,00
	2414100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Рішення районної ради від 21 грудня 2016р. №161, з урах. від 24березня 2017р. №199, від 19 вересня 2017р. №239, від 15 грудня 2017р. №254	2279724,00	2200774,04	-78949,96
Примітка: Відхилення показника прояснюється виникненням економії бюджетних коштів, що склалася на кінець року (в т.ч. з комунальних послуг, оплата праці та нарахування на оплату праці)							
	2414100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення районної ради від 21 грудня 2016р. №161, з урах. від 24березня 2017р. №199, від 19 вересня 2017р. №239, від 15 грудня 2017р. №254	2214889,00	2142597,12	-72291,88
Примітка: Відхилення показника прояснюється виникненням економії бюджетних коштів, що склалася на кінець року (в т.ч. з комунальних послуг, оплата праці та нарахування на оплату праці)							
	2414100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення районної ради від 21 грудня 2016р. №161, з урах. від 24березня 2017р. №199, від 19 вересня 2017р. №239, від 15 грудня 2017р. №254	64835,00	58176,92	-6658,08

Примітка: Відхилення показника пов'язане із зменшенням середньорічної чисельності учнів через їх вибуття за особистим бажанням, випуском, в зв'язку з чим відбувся перерозподіл педагогічного навантаження, зменшились видатки по спеціальному фонду

2414100	Продукту						0,00
2414100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Згідно поданих документів на навчання	161,00	146,00		-15,00
Примітка:		<i>Відхилення показника чисельності учнів пояснюється вибуттям учнів (випускники, особисте бажання залишити навчання)</i>					
2414100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Згідно поданих документів звільнення від плати за навчання	50,00	50,00		0,00
2414100	Ефективності						0,00
2414100	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,00	7,00		1,00
Примітка:		<i>Відхилення показника пояснюється вибуттям учнів та перерозподілом педагогічного навантаження</i>					
2414100	кількість дити-днів	од.	Розрахунок	28200,00	25550,00		-2650,00
Примітка:		<i>Відхилення показника пояснюється зміною середньорічної чисельності учнів</i>					
2414100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	13757,00	14675,00		918,00
Примітка:		<i>Відхилення показника пояснюється зміною середньорічної чисельності учнів</i>					
2414100	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	584,10	606,00		21,90
Примітка:		<i>Відхилення показника пояснюється зміною середньорічної чисельності учнів з них пільгових категорій</i>					
2414100	Якості						0,00
2414100	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,00	90,70		-9,30
Примітка:		<i>Відхилення показника пояснюється зміною середньорічної чисельності учнів</i>					
2414100	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	Розрахунок	3,00	3,00		0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За 2017 рік на виконання бюджетної програми "Школа естетичного виховання дітей" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 2279724 грн. Касові видатки склали 2200774 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією коштів, яка склалася на протязі року по комунальних послугах, оплаті праці та нарахуванню на оплату праці, по спеціальному фонду за рахунок надходжень від батьківської плати. Для досягнення поставленої мети бюджетної програми "духовне та естетичне виховання дітей та молоді" навчання отримують діти згідно поданих документів, також забезпечено навчання дітей пільгових категорій. Виконання завдання "Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу" показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень.

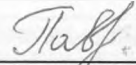
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО				0.00			0.00			0.00		

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, затвержені паспортом бюджетної програми.³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о. начальника відділу культури та туризму



(підпис)

Л.Є.Павелко

(ініціали та прізвище)

В.о. головного бухгалтера



(підпис)

Т.А. Люшенко

(ініціали та прізвище)

(форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)