

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836

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

1. 2400000 Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414100 0960 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
26181,2	1137,0	27318,2	26049,9	1340,8	27390,7	131,3	203,8	72,5

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на 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	11	12	13
1	2414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти та образотворчого мистецтва і художнього промислу	26181,2	1105,6	27286,8	26049,9	1323,8	27373,7	131,3	218,2	86,9
3	2414100	0960	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	24,4	24,4	-	10,1	10,1	-	14,3	14,3
4	2414100	0960	Придбання електроводонагрівача для Кіровоградської дитячої художньої школи ім. Осмьоркіна	-	7,0	7,0	-	6,9	6,9	-	0,1	0,1
			Усього	26181,2	1137,0	27318,2	26049,9	1340,8	27390,7	131,3	203,8	72,5

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		
	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
Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	-	31,4	31,4	-	17,0	17,0	-	14,4	14,4
Усього	-	31,4	31,4	-	17,0	17,0	-	14,4	14,4

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної	Виконано за звітний період (касові)	Відхилення
-------	-------	-----------	----------------	--------------------	---------------------------------	-------------------------------------	------------

					програми на звітний період	видатки/надані кредити)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти та з образотворчого мистецтва і художнього промислу						
1	2414100	затрат					
		Кількість установ	Од.	Мережа	6	6	-
		У тому числі:					-
		Музичних шкіл	Од.	Мережа	4	4	-
		Школи мистецтв	Од.	Мережа	1	1	-
		Художніх шкіл	Од.	Мережа	1	1	-
		Середнє число окладів (ставок) – усього	Од.	Штатний розпис	379,0	379,0	-
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	13,5	13,5	-
		Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Тарифікація педагогічних працівників	303,5	303,5	-
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	3	3	-
		Середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис	7	7	-
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	Од.	Штатний розпис	52	52	-
		Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	Од.	Тарифікація педагогічних працівників	26	26	-
		Кількість класів	Од.	Тарифікація педагогічних працівників	225	225	-
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього	Тис. грн.	Кошторис	27318,2	27390,7	72,5
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	Тис. грн.	Кошторис	26181,2	26049,9	131,3
		Видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	Тис. грн.	План надходження платних послуг	1137,0	1340,8	203,8

		У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	Тис. грн.	План надходження платних послуг	1117,0	1242,7	125,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>- видатки на фінансування та підтримку діяльності початкових спеціалізованих мистецьких закладів м. Кропивницького по загальному фонду зменшились на 131,3 тис.грн. у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, а по спеціальному фонду видатки збільшились на 203,8 тис.грн. за рахунок збільшення надходжень спеціального фонду шкіл естетичного виховання.</i>					
2	2414100	продукту					
		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	Осіб	Звіт по штатам і контингентам шкіл	2037	2052	15
		Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання (100%)	Осіб	Звіт по штатам і контингентам шкіл	411	376	35
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>- середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей збільшилась у зв'язку з початком нового навчального року та згідно наданих заяв батьків</i>					
3	2414100	ефективності					
		Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	7	7	-
		Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	Грн.	Розрахунок	13411,0	13348,0	63
		У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	Грн.	Розрахунок	548,4	605,6	57,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>- витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання збільшились за рахунок збільшення плати за навчання шкіл естетичного виховання.</i>					
4	2414100	якості					
		Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до	%	Розрахунок	100,7	101,5	0,8

		фактичного показника попереднього періоду					
		Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	Розрахунок	108,4	111,5	3,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
II	Покращення якості надання освіти в школах естетичного виховання дітей м. Кропивницького (придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки)						
1	2414100	затрат					
		Видатки на оновлення основних фондів шкіл естетичного виховання дітей протягом планового періоду	Тис. грн.	Кошторис	24,4	10,1	14,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>- оновлення основних фондів шкіл естетичного виховання в звітному періоді відбулось за рахунок бюджету розвитку 10,1 тис.грн.</i>					
2	2414100	продукту					
		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	Осіб	Звіт по штатам і контингентам шкіл	2037	2052	15
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	2414100	ефективності					
		Середні витрати для оновлення основних фондів на одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання дітей	Грн.	Розрахунок	24,55	4,96	19,59
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	2414100	якості					
		Динаміка оновлення основних фондів шкіл естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	11,1	3,6	7,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

Ш	Придбання електроводонагрівача для Кіровоградської дитячої художньої школи ім. О.О.Осмьоркіна						
1	2414100	затрат					
		Видатки на оновлення основних фондів шкіл естетичного виховання дітей протягом планового періоду	Тис. грн.	Кошторис	7,0	6,9	0,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	2414100	продукту					
		Середня кількість учнів, які отримують освіту у Кіровоградській дитячій художній школі (КДХШ), всього	Осіб	Звіт по штатам і контингентам шкіл	320	313	7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	2414100	ефективності					
		Середні витрати на одного учня, який отримує освіту у освіту у Кіровоградській дитячій художній школі (КДХШ)	Грн.	Розрахунок	22	22	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	2414100	якості					
		Динаміка оновлення в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. 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	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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).

Начальник відділу культури і туризму

_____ (підпис)

Назарець А.Ф.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Данова Г. В.
(ініціали та прізвище)