

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1.	1000000	Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1000000/1010000	Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
	(КПКВК МБ)	0960 (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
32071.10	1745.00	33816.10	31877.80	1846.85	33724.65	-193.30	101.85	-91.45

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

(тис.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
			Задання 1										
1	1011100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва	32071.10	1395.00	33466.10	31877.80	1490.40	33368.20	-193.30	95.40	-97.90	Відхилення виникло внаслідок того, що під час зимового періоду виникла економія коштів у зв'язку з тим, що працівникам було надано листки непрацездатності, які були оплачені за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
			Задання 2										
2	1011100	0960	Забезпечення початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) музичними інструментами, комп'ютерною та оргтехнікою	0.00	149.50	149.50	0.00	156.00	156.00	0.00	6.50	6.50	Відхилення в показниках виникло за рахунок перерозподілу видатків між кодами економічної класифікації по спеціальному фонду (власні надходження) які були спрямовані на придбання комп'ютерної техніки для шкіл естетичного виховання.

			Задання 3										
3	1011100	0960	Забезпечення капітального ремонту системи теплопостачання в дитячій художній школі ім.О.О.Осмьоркіна	0.00	200.50	200.50	0.00	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	
			Усього	32071.10	1745.00	33816.10	31877.80	1846.90	33724.70	-193.30	101.90	-91.40	

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 1 Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	0.00	350.00	350.00	0.00	356.50	356.50	0.00	0.00	0.00	
Усього	0.00	350.00	350.00	0.00	356.50	356.50	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
		Завдання 1					
1	1011100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва	тис.грн.	Кошторис	33466.10	33368.20	-97.90
		затрат					
		кількість установ	од.	Мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням КМР від 10.12.2013р №663	6.00	6.00	0.00
		у тому числі:					
		музичних шкіл	од.	Мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням КМР від 10.12.2013р №663	4.00	4.00	0.00
		школи мистецтв	од.	Мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням КМР від 10.12.2013р №663	1.00	1.00	0.00
		художніх шкіл	од.	Мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням КМР від 10.12.2013р №663	1.00	1.00	0.00

	Середнє число окладів (ставок) – усього	од.	Мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням КМР від 10.12.2013р №663	379.50	379.50	0.00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	13.50	13.50	0.00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Тарифікація педагогічних працівників	304.00	304.00	0.00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	3.00	3.00	0.00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	11.25	11.25	0.00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	47.75	47.75	0.00
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікація педагогічних працівників	26.00	26.00	0.00
	кількість класів	од.	Тарифікація педагогічних працівників	225.00	225.00	0.00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього	тис.грн.	Кошторис	33466.10	33368.20	-97.90
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	32071.10	31877.80	-193.30
	видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	План надходження платних послуг	1395.00	1490.40	95.40
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	План надходження платних послуг	1390.00	1437.90	47.90
	продукту					0.00
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Звіт по штатам і контингентам шкіл	2052.00	2098.00	46.00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звіт по штатам і контингентам шкіл	376.00	390.00	14.00
	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	7.00	7.00	0.00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	16309.00	15904.77	-404.23
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	677.39	685.37	7.98
	якості					
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100.00	102.24	2.24

		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок	4.20	4.31	0.11
		Завдання 2					
2	1011100	Забезпечення початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) музичними інструментами, комп'ютерною та оргтехнікою	тис.грн.	Додаток до кошторису	149.50	156.00	6.50
		затрат					
		обсяг видатків для придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	Додаток до кошторису	149.50	156.00	6.50
		продукту					0.00
		кількість музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	Розрахунок	5.00	11.00	6.00
		ефективності					0.00
		середні витрати на придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	Розрахунок	29.90	14.18	-15.72
		якості					
		динаміка оновлення музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	разів	Розрахунок	8.80	9.20	0.40
		Завдання 3					
3	1011100	Забезпечення капітального ремонту системи тепlopостачання в дитячій художній школі ім.О.О.Осмьоркіна	тис.грн.	Додаток до кошторису	200.50	200.50	0.00
		затрат					
		обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту системи тепlopостачання в дитячій художній школі ім.О.О.Осмьоркіна	тис.грн.	Додаток до кошторису	200.50	200.50	0.00
		продукту					
		кількість об'єктів	од.	Розрахунок	1.00	1.00	0.00
		ефективності					
		середні витрати на забезпечення капітального ремонту системи тепlopостачання в дитячій художній школі ім.О.О.Осмьоркіна	тис.грн.	Розрахунок	200.50	200.50	0.00
		якості					

	відсоток виконання обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100.00	100.00	0.00
--	--	-------	------------	--------	--------	------

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
	Усього				0.00			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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Заступник начальника управління культури і туризму

(підпис)

Н.М. Чорна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.В. Данова

(ініціали та прізвище)