

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1.	2400000	(КПКВК МБ)	Департамент культури										
2.	2410000	(КПКВК МБ)	Департамент культури										
3.	2414100	(КПКВК МБ)	0960 Школи естетичного виховання дітей	(найменування відповідального виконавця)									
				(найменування бюджетної програми)									
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:													
				Затверджено паспортом бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	35 874,814	2	4 678,268	3	40 553,082	35 859,732	4 429,969	6	40 289,701	7	-15,082	8	-263,381
				разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом	
1	35 874,814	2	4 678,268	3	40 553,082	35 859,732	4 429,969	6	40 289,701	7	-15,082	8	-263,381

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:													
				Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період					Касові видатки (надані кредити) за звітний період				
				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	Школи естетичного виховання дітей	35 874,814	4 678,268	40 553,082	35 859,732	4 429,969	40 289,701	-15,082	-248,299	-263,381	
1	2414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	35 821,319	1 835,878	37 657,197	35 806,237	1 657,384	37 463,621	-15,082	-178,494	-193,576	
2	2414100	0960	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		2 796,900	2 796,900		2 727,115	2 727,115		-69,785	-69,785	
3	2414100	0960	Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік	53,495	45,490	98,985	53,495	45,470	98,965		-0,020	-0,020	
Разом				35 874,814	4 678,268	40 553,082	35 859,732	4 429,969	40 289,701	-15,082	-248,299	-263,381	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:													
				Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період					Касові видатки (надані кредити) за звітний період				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього													

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:													
				Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення			
				Однієї виміру	Джерело інформації		Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення		
				4	5		6		7		8		
1	2	3											
1	2	3	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури										

затрат		обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури	тис.грн.	Кошторис	2796,900	2727,100	-69,800
продукту							
1	2414100	кількість об'єктів, що потребують капремонту	од.	Титульний список	5,000	5,000	
ефективності							
1	2414100	середні витрати на капремонт об'єкту	тис.грн.	розрахунок	559,380	545,420	-13,960
якості							
1	2414100	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок	100,000	98,000	-2,000
2		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
ефективності							
1	2414100	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	10866,000	13800,000	2934,000
2	2414100	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Звітність установи	6,000	6,000	
3	2414100	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	Звітність установи	682,350	602,170	-80,180
4	2414100	Кількість діто-днів	од.	розрахунок	9,000	9,000	
затрат							
1	2414100	Кількість установ - усього, в тому числі:	од.	Звітність установи	5,000	5,000	
2	2414100	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання - всього	тис. грн.	Кошторис	37657,197	37517,116	-140,081
3	2414100	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Кошторис	35821,319	35859,732	38,413
4	2414100	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис	1835,878	1657,384	-178,494
5	2414100	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установи	7,000	7,000	
6	2414100	Середнє число окладів (ставок) - усього, од.	од.	штатний розпис	435,250	435,250	
7	2414100	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	од.	штатний розпис	14,000	14,000	
8	2414100	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	33,000	33,000	
9	2414100	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	364,250	364,250	
10	2414100	Середнє число окладів (ставок) робітників, од.	од.	штатний розпис	6,000	6,000	
11	2414100	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	од.	штатний розпис	18,000	18,000	
12	2414100	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	Звітність установи	1740,000	1565,000	-175,000
13	2414100	музичних шкіл	од.	Звітність установи	3,000	3,000	
14	2414100	художніх шкіл	од.	Звітність установи	1,000	1,000	
15	2414100	хореографічних шкіл	од.	Звітність установи	1,000	1,000	
16	2414100	кількість класів	од.	Звітність установи	255,000	255,000	
продукту							
1	2414100	Середня кількість учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання - всього, осіб	осіб	Звітність установи	2550,000	2599,000	49,000
2	2414100	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	чол.	Звітність установи	850,000	1046,000	196,000
якості							
1	2414100	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах, %	%	розрахунок	7,000	4,000	-3,000
2	2414100	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	%	розрахунок	3,000	2,000	-1,000
3	2414100	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів	днів	розрахунок	273,000	273,000	
3		Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік					



заграт	1 2414100	Кількість виділених коштів	грн	Кошторис	98985,000	98965,000	-20,000
продукту	1 2414100	Придбання обладнання	од	програма	6,000	7,000	1,000
	2 2414100	Придбання сценічних костюмів	од	програма	9,000	9,000	
	3 2414100	Часткова заміна вікон	од	програма	5,000	5,000	
ефективності	1 2414100	Середні витрати на придбання одиниці товару	грн	розрахунок	4950,000	7067,000	2117,000
якості	1 2414100	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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:												

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).

Директор департаменту культури

Н.П. Загурська

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

І.Й. Бигар

(ініціали та прізвище)