

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2017 року

1.	0300000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0300000/0310000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0314100	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
5919,91	310,73	6230,64	4609,84	276,65	4886,49	-1310,07	-34,08	-1344,15

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		
				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	314100	4100	Школи естетичного виховання дітей	5919,91	310,73	6230,64	4609,84	276,65	4886,49	-1310,07	-34,08	-1344,15
2	314100	4100	Забезпечення збереження енергоресурсів	72,83	9,24	82,07	31,29	9,24	40,53	-41,54	0,00	-41,54
3	314100	4100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	5497,08	45,73	5542,81	4310,39	0,00	4310,39	-1186,69	-45,73	-1232,42
4	314100	4100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	150,00	250,76	400,76	149,96	240,87	390,84	-0,04	-9,89	-9,92
5	314100	4100	Проведення поточного ремонту закладів культури і мистецтва	200,00	5,00	205,00	118,20	26,53	144,73	-81,80	21,53	-60,27
			Усього	5919,91	310,73	6230,64	4609,84	276,65	4886,49	-1310,07	-34,08	-1344,15

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
Усього			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
	314100	0314100 - Школи естетичного виховання дітей					0,00
	314100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу					0,00
	314100	Затрат					0,00
	314100	кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	звітність установ	1,00	1,00	0,00
	314100	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	43,25	43,25	0,00
	314100	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	36,00	36,00	0,00
	314100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установ	4,00	4,00	0,00
	314100	кількість класів	од.	звітність установ	9,00	9,00	0,00
	314100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	звітність установ	5542,81	4310,39	-1232,42
	314100	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	звітність установ	125,73	138,40	12,67
	314100	Продукту					0,00
	314100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	розрахунок	254,00	246,00	-8,00
	314100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунок	33,00	29,00	-4,00
	314100	Ефективності					0,00
	314100	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	9,00	6,80	-2,20
	314100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	24293,00	17521,91	-6771,09
	314100	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	495,00	562,60	67,60

	314100	Якості					0,00
	314100	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	2,30	2,30	0,00
	314100	Забезпечення збереження енергоресурсів					0,00
	314100	Затрат					0,00
	314100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн.	звітність установ	82,07	34,71	-47,36
	314100	теплопостачання	тис.грн.	звітність установ	56,93	18,22	-38,71
	314100	водопостачання	тис.грн.	звітність установ	3,76	1,34	-2,42
	314100	електроенергії	тис.грн.	звітність установ	21,38	15,15	-6,23
	314100	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	180,00	180,00	0,00
	314100	оплаювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	180,00	180,00	0,00
	314100	Продукту					0,00
	314100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			0,00	0,00	0,00
	314100	теплопостачання	тис. Гкал/рік	розрахунок	28,00	0,01	-27,99
	314100	водопостачання	куб.м	розрахунок	192,00	0,07	-191,93
	314100	електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	4,75	6,27	1,52
	314100	Ефективності					0,00
	314100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			0,00	0,00	0,00
	314100	теплопостачання	Кукал на 1 м.кв.опал.пл.	розрахунок	28,00	0,01	-27,99
	314100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг.пл.	розрахунок	192,00	0,07	-191,93
	314100	електроенергії	кВт.год на 1 м кв. заг.пл.	розрахунок	4,75	6,27	1,52
	314100	Якості					0,00
	314100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	314100	теплопостачання	%	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	314100	водопостачання	%	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	314100	електроенергії	%	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	314100	обсяг рісної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	314100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					0,00
	314100	Затрат					0,00

	314100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	тис.грн.	звітність установ	400,76	390,84	-9,92
	314100	музичні інструменти	тис.грн.	звітність установ	143,54	112,50	-31,04
	314100	оргтехніка	тис.грн.	звітність установ	91,46	85,40	-6,06
	314100	меблі	тис.грн.	звітність установ	13,09	11,90	-1,19
	314100	інші	тис.грн.	звітність установ	152,67	181,04	28,37
	314100	Продукту					0,00
	314100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	1,00	1,00	0,00
	314100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видатків):	од.	розрахунок	59,00	68,00	9,00
	314100	музичні інструменти	од.	розрахунок	14,00	10,00	-4,00
	314100	оргтехніка	од.	розрахунок	10,00	9,00	-1,00
	314100	меблі	од.	розрахунок	5,00	4,00	-1,00
	314100	інші	од.	розрахунок	30,00	45,00	15,00
	314100	Ефективності					0,00
	314100	середні витрати на придбання одиниці музичного інструменту	тис.грн.	розрахунок	10,25	11,25	1,00
	314100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	9,15	9,49	0,34
	314100	середні витрати на придбання одиниці меблі	тис.грн.	розрахунок	2,62	2,98	0,36
	314100	середні витрати інші	тис.грн.	розрахунок	5,09	4,02	-1,07
	314100	Якості					0,00
	314100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
	314100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
	314100	Проведення поточного ремонту закладів культури і мистецтва					0,00
	314100	Затрат					0,00
	314100	обсяг видатків на поточний ремонт закладів культури, з них:	тис.грн.	звітність установ	205,00	144,73	-60,27
	314100	поточний ремонт приміщень	тис.грн.	звітність установ	205,00	144,73	-60,27
	314100	кількість закладів, які потребують поточного ремонту	од.	звітність установ	1,00	1,00	0,00
	314100	площа приміщень, яка потребує проведення поточного ремонту	кв.м	звітність установ	180,00	180,00	0,00
	314100	Продукту					0,00
	314100	площа приміщень, на якій планується проведення поточного ремонту	кв.м	звітність установ	180,00	180,00	0,00

	314100	кількість закладів, в яких планується провести поточний ремонт	од.	звітність установ	1,00	1,00	0,00
	314100	Ефективності					0,00
	314100	середні витрати на проведення 1 кв.м.поточного ремонту	тис.грн.	розрахунок	1,14	0,80	-0,34
	314100	Якості					0,00
	314100	відсоток кількості закладів, в яких проведено поточний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
	314100	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	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).

Селищний голова

Камінський І.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

Демченко М.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)