

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ

на 2017 року

1.	24 0 000 0	Відділ культури Слов'янської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	24 1 000 0	Відділ культури Слов'янської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відомствального виконання)
3.	24 1 410 0	Школи естетичного виховання дітей
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
1	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
	1218.5	56.3	1274.8	1124.0	56.3	1180.3	-94.5	0.0	-94.5		
	6880.2	970.4	7850.6	6704.4	725.5	7429.9	-175.8	-244.9	-420.7		
			0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		

(тис. грн)

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

№ з/п	КТКВК	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		разом	загальний фонд		разом	загальний фонд		разом	загальний фонд		разом	
				5	6		7	8		9	10		11	12		
1	2	3	4												14	

(тис. грн)

1	2414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	1218,5	56,3	1274,8	1124,0	56,3	1180,3	-94,5	0,0	-94,5	В зв'язку з економією бюджетних коштів
1	2414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	6880,2	970,4	7850,6	6704,4	725,5	7429,9	-175,8	-244,9	-420,7	В зв'язку з економією бюджетних коштів
			Усього	8098,7	1026,7	9125,4	7828,4	781,8	8610,2	-270,3	-244,9	-515,2	

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				Спеціальний фонд			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1												
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...												
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ з/п	КПКВК	Назва показника	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
1	2414100	Завдання 1: забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
1.1.		заграт					
1.1.		кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, підрахунок і коштів на 2017	1	1	0,0
1.2.		у т.ч. під естетичного виховання	од.	зведення планів по мережі, підрахунок і коштів на 2017	1	1	0,0
1.3.		середнє число окладів - усього	од.	підрахунок розпису на 2017 р.	16,83	19,83	3,0
1.4.		середнє число окладів керівних працівників	од.	підрахунок розпису на 2017 р.	1	1	0,0

1.5.	середнє число окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 2017 р.	11,83	11,83	3,0
1.6.	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис на 2017 р.	0,5	0,5	0,0
1.7.	середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис на 2017 р.	3,5	3,5	0,0
1.8.	кількість відділень (фортепіано, пароліні інструменти, сольний спів тощо)	од.	наказ № 17-од від 31.08.2016р.	4	5	1,0
1.9.	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	тис.грн	конторис на 2017 р.	1274,8	1180,31	-94,5
1.10.	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн	конторис на 2017 р.	1218,5	1124,0	-94,5
1.11.	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн	конторис на 2017 р.	56,3	56,3	0,0
1.12.	у т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн	конторис на 2017 р.	56,3	56,3	0,0
2	продукту					
2.1.	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	од.	рішення міської ради № 218-8/VII від 21.06.2016 р.	107	118	11,0
2.2.	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	рішення міської ради № 218-8/VII від 21.06.2016 р.	17	17	0,0
3	ефективності					
3.1.	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	фінансова звітність	9	9	0,0
3.2.	кількість днів-днів	од.	первічна звітність розрахунково (відношення на	21935	21935	0,0
3.3.	витрати на навчання одного учня, який отримав освіту в школах естетичного виховання	грн.	огримання освіти всього до загальної кількості учнів)	526,17	477,12	-49,0
3.4.	у т.ч. за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок (відношення на отримання освіти всього до	526,17	477,12	-49,0
4	якості		x			
4.1.	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	x	205	205	0,0
4.2.	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення відношення планової кількості учнів до фактичного показника	103%	103%	0,0
4.3.	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок (відношення видатків від батьківської плати до загального обсягу видатків)	101%	101%	0,0
2414100	Завдання 2: забезпечення навання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
1	заграт					
1.1.	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2017 рік	1	1	0,0
1.2.	у т.ч. шкіл естетичного виховання	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2017 рік	1	1	0,0
1.3.	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис на 2017 р.	89,36	94,36	5,0

1.4.	середнє число окладів керівних працівників	од.	платний розпис на 2017 р.	3	4	1,0
1.5.	середнє число окладів педагогічного персоналу	од.	платний розпис на 2017 р.	72,61	76,61	4,0
1.6.	середнє число окладів спеціалістів	од.	платний розпис на 2017 р.	4,75	4,75	0,0
1.7.	середнє число окладів робітників	од.	платний розпис на 2017 р.	9	9	0,0
1.8.	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, сольні спів тощо)	од.	наказ № 17-од від 31.08.2016р.	5	5	0,0
1.9.	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	тис.грн	кошторис на 2017 р.	7850,6	7429,9	-420,7
1.10.	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн	кошторис на 2017 р.	6880,2	6704,4	-175,8
1.11.	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн	кошторис на 2017 р.	970,4	725,5	-244,9
1.12.	у т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн	кошторис на 2017 р.	361,1	361,1	0,0
2	продукту					
2.1.	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	од.	рішення міської ради № 218-8/VII від 21.06.2016 р.	577	645	68,0
2.2.	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	рішення міської ради № 218-8/VII від 21.06.2016 р.	76	74	-2,0
3	ефективності					
3.1.	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок (відношення кількості учнів до кількості штатних педагогічних ставок)	9	9	0,0
3.2.	кількість днів-днів	од.	первіна звітність	21935	21935	0,0
3.3.	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок (відношення на отримання освіти всього до загальної кількості учнів)	625,82	559,84	-66,0
3.4.	у т.ч. за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок (відношення на отримання освіти всього до загальної кількості учнів)	625,82	559,84	-66,0
4	якості		x			
4.1.	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	x	205	205,0	0,0
4.2.	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення відношення планової кількості учнів до фактичного показника попереднього періоду)	105%	105%	0,0

	відсоток обсягу плати за навчання у школах єстетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок (відношення видатків від батьківської плати до загального обсягу видатків)	112%	112%	0,0
4.3.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

Код	Пайменування 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	загальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Підпрограма 1															
	Інвестиційний проект 1															
	Надходження із бюджету															
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x				
	...															
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, 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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)
М.М.Олійник
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного


(підпис)
Т.Г. Пархоменко
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}