

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 1000000 (КПКВК МБ) Управління культури і туризму
 (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Управління культури і туризму
 (найменування відповідального виконавця)
3. 2414100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними,
художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
 (КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41628,4	8066,8	49695,2	41549,6	7470,8	49020,4	-78,8	-596,0	-674,8

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма а/ 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		
														5
1	2	3	4											14
	7		Завдання											
	1011100	0960												
			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу											
			Усього	41628,4	8066,8	49695,2	41549,6	7470,8	49020,4	-78,8	-596,0	-674,8		

Відхилення по загальному фонду пояснюються економією коштів по КЕКВ 2120 за рахунок зниженої відсоткової ставки єдиного соціального внеску по працюючим інвалідам, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв.

Відхилення по спеціальному фонду пояснюється тим, що по перехідному об'єкту капітальний ремонт прилеглої території дитячої школи мистецтв "Райдуга по вул. Курчатова, 9 (залишок 412,9 тис. грн.)" роботи не встигли виконати в повному обсязі. По об'єкту капітальний ремонт приміщення дитячої музичної школи №1 по вул. Проскурівська, 18 (план 250,0 тис. грн.) підрядником не було надано документи на роботи.

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто»	41628,4	8066,8	49695,2	41549,6	7470,8	49020,4	-78,8	-596,0	-674,8	Відхилення по загальному фонду пояснюються економією коштів по КЕКВ 2120 за рахунок зниженої відсоткової ставки єдиного соціального внеску по працюючим інвалідам, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється тим, що по перехідному об'єкту капітальний ремонт прилеглої території . дитячої школи мистецтв "Райдуга по вул. Курчатова, 9 (залишок 412,9 тис. грн.)" роботи не встигли виконати в повному обсязі. По об'єкту капітальний ремонт приміщення дитячої музичної школи №1 по вул. Проскурівська, 18 (план 250,0 тис .грн.) підрядником не було надано документи на роботи.
Усього	41628,4	8066,8	49695,2	41549,6	7470,8	49020,4	-78,8	-596,0	-674,8	

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
1011100	Завдання :	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
1	заграт						
	Кількість установ - усього,		од.	Мережа	7	7	-
	у тому числі		од.	Мережа			
	музичних шкіл		од.	Мережа	3	3	-

	художніх шкіл	од.	Мережа	2	2	-
	школи мистецтв	од.	Мережа	2	2	-
	Кількість ставок всього, в т. ч.	од.	Штатний розпис	450	450	-
	керівних працівників	од.	Штатний розпис	19	19	-
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	340,25	340,25	-
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	8	8	-
	робітників	од.	Штатний розпис	67,25	67,25	-
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	15,5	15,5	-
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Кошторис	41628,4	41549,6	-78,8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Відхилення по загальному фонду пояснюється економією коштів по КЕКВ 2120 за рахунок зниженої відсоткової ставки єдиного соціального внеску по працюючим інвалідам, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв.					
	Видатки на утримання шкіл за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис	6117,1	6116,1	-1,0
	у т. ч. за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	Кошторис	5999,1	5999,1	-
	Витрати на проведення капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Кошторис	1549,8	884,2	-665,6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Відхилення по спеціальному фонду пояснюється тим, що по перехідному об'єкту капітальний ремонт прилеглої території . дитячої школи мистецтв "Райдуга по вул. Курчатова, 9 (залишок 412,9 тис. грн.)" роботи не встигли виконати в повному обсязі . По об'єкту капітальний ремонт приміщення дитячої музичної школи №1 по вул.. Проскурівська, 18 (план 250,0 тис .грн.) підрядником не було надано документи на роботи.					
	Витрати на виготовлення документації на реставраціє об'єктів	тис. грн.	Кошторис	241,7	241,7	-
2	продукту					
	Кількість учнів , які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Статистичні дані	4248	4248	-
	Кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Статистичні дані	950	915	-35

- 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, затвержені паспортом бюджетної програми.
- ³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

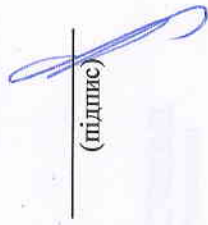
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

А.С.Ромасюков
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.М.Тимцясь
(ініціали та прізвище)

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

№ з/п	Назва бюджетної програми (код)	Рік	Видатки (млн грн)	Кредити (млн грн)	Всього (млн грн)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100