

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

станом на 01.01.2018 року

1.	1000000 (КЛКВК)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування госпозго-ресторанів)
2.	1010000 (КЛКВК)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування відом(судового управління))
3.	1014100 (КЛКВК)	0824 (КФКВК) «Школи естетичного виховання дітей» (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		
заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41957,3	6044,2	48001,5	41794,1	5663,6	47457,7	-163,2	-380,6	-543,8

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

тис. грн.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1014100	0824	Завдання 1. Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього. Покращення матеріальної та технічної бази для шкіл естетичного виховання	41957,3	3188,6	45145,9	41794,1	3116,3	44910,4	-163,2	-72,3	-235,5	Фактична вартість придбаних музичних інструментів менша ніж заплановано внаслідок чого виникла економія коштів в сумі 0,7 тис.грн.
2	1014100	0824	Завдання 2. Капітальний ремонт шкіл естетичного виховання		2855,6	2855,6		2547,3	2547,3		-308,3	-308,298	Ремонтні роботи по 6 об'єктам роботи виконані в повному об'ємі. По 1 об'єкту ремонтні роботи не виконані у зв'язку з припиненням коригування ПКСД та продовження комплексної експлуатації проекту
Усього:				41957,3	6044,2	48001,5	41794,1	5663,6	47457,7	-163,2	-380,6	-543,8	

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
	заг. фонд	сп. фонд	разом	заг. фонд	сп. фонд	разом	заг. фонд	сп. фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання на 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
Завдання 1. Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього. Покращення матеріальної та технічної бази для шкіл естетичного виховання							
1.	1014100	Показник затрат (вхідних ресурсів)					
		Обсяг фінансування за програмою	тис. грн.	Лімітна довідка та рішення ЧМР	45145,9	44910,4	-235,5
		у т.ч. обсяг батьківської плати за навчання дітей у школах естетичного виховання	тис. грн.	звіти Ф.4.1	2959,2	2888,2	-71,0
		Обсяг видатків на придбання музичних інструментів для ДМШ міста	тис.грн.	квиток	126,0	125,3	-0,7

	Обсяг видатків на придбання компютерів та компютерної техніки для ДМШ міста	тис. грн.	кошторис	85,0	85,0	0,0
	Кількість установ	од.	статут, затверджений рішенням ЧМР від 23.04.2015р.	6	6	0
	Кількість ставок-всього	од.	штати.розпис	579,17	579,17	0,0
	у т.ч. педставок	од.	штати.розпис	462,67	462,67	0,0
	Потреба в придбанні музичних інструментів для музичних шкіл	од.	бухгалтерський облік	6	6	0
	Потреба в придбанні компютерів та компютерної техніки для	од.	бухгалтерський облік	6	6	0

Фактична вартість придбаних музичних інструментів менша ніж запланована внаслідок чого виникла економія коштів в сумі 0,7 тис. грн.

2.	Показник продукту					
	Кількість учнів шкіл естетичного та музичного виховання	осіб	период роботи на 2017р.	3137	3137	0
	з них середньорічна кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	период роботи на 2017р.	629	629	0
	Кількість випускників шкіл естетичного виховання	осіб	период роботи на 2017р.	247	247	0
	Кількість музичних інструментів що планується придбати	од.	бухгалтерський облік	3	3	0
	Кількість компютерів та компютерної техніки що планується придбати	од.	бухгалтерський облік	6	6	0

3.	Показник продуктивності (ефективності)					
	Кількість ставок на одного працюючого педагога	од.	розрахунок	1,4	1,4	0,0
	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	од.	розрахунок	6,8	6,8	0,0
	Видатки на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	тис. грн.	розрахунок	14,39	14,32	-0,1
	Середня вартість музичного інструменту	тис. грн.	розрахунок	42,00	41,76	-0,2
	Середня вартість компютерів та компютерної техніки	тис. грн.	розрахунок	14,17	14,17	0,0

Фактична вартість придбаних музичних інструментів менша ніж запланована внаслідок чого зменшилась середня вартість одного музичного інструмента на 0,24 тис. грн.

4.	Показник результативності (якості)					
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	11,7	11,7	0,0
	Питома вага батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок	6,6	6,4	-0,1
	Відсоток випускників, що вступають до мистецьких ВНЗ, до загальної кількості випускників	%	розрахунок	23,5	23,5	0,0
	Відсоток придбаних музичних інструментів від потреби	%	розрахунок	50,0	50,0	0,0
	Відсоток придбаних компютерів та компютерної техніки від потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0

Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми в частині покращення матеріально-технічної бази, в звітному році виконані повністю. Для шкіл естетичного виховання було придбано комп'ютери та музичні інструменти, чим покращено їх матеріальну базу. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проєкті на наступний рік придбання музичних інструментів, комп'ютерного обладнання для шкіл естетичного виховання з метою покращення їх матеріальної бази.

Завдання 2: Капітальний ремонт шкіл естетичного виховання

1.	1014100	Показники затрат				
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів у розрізі:	тис. грн.	кошторис	2855,6	2547,3	-308,3
1.2	вікна	тис. грн.	кошторис	465,0	417,2	-47,8
1.3	фасаду	тис. грн.	кошторис	1275,0	1099,3	-175,7
1.4	приміщень	тис. грн.	кошторис	625,6	573,8	-51,8
1.5	внутрішніх мереж опалення	тис. грн.	кошторис	215,0	196,2	-18,8
1.6	санітарних вузлів	тис. грн.	кошторис	125,0	110,7	-14,3
1.7	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	тис. грн.	кошторис	150,0	150,0	0,0
1.8	Кількість установ (закладів), які потребують проведення робіт з	од.	бухгалтерський облік	20	20	0
1.9	вікна	од.	бухгалтерський облік	4	4	0
1.10	фасаду	од.	бухгалтерський облік	2	2	0
1.11	приміщень	од.	бухгалтерський облік	7	7	0
1.12	внутрішніх мереж опалення	од.	бухгалтерський облік	3	3	0
1.13	санітарних вузлів	од.	бухгалтерський облік	4	4	0
1.14	Площа вікон, що потребує заміни	м2	розрахунок	1250,00	1250,00	0,0

1.16	Площа фасаду, що потребує капітального ремонту(утеплення)	м2	розрахунок	6300,00	6300,00	0,0
1.17	Площа приміщень, що потребує капітального ремонту	м2	розрахунок	309,00	309,00	0,0
1.18	Площа санітарних вузлів, що потребує капітального ремонту	м2	розрахунок	768,00	768,00	0,0
1.19	Протяжність мереж, що потребують капітального ремонту	м.п.	розрахунок	890,00	890,00	0,0
1.19	Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	20	20	0
<i>Ремонтні роботи по 6 об'єктам виконані в повному обсязі. В зв'язку з меншою вартістю фактично використаних матеріалів ніж передбачено кошторисом, виникла економія коштів. По 1 об'єкту ремонтні роботи не виконані у зв'язку з проведенням коригування ПКД та проходженням експертизи об'єкту.</i>						
2.	Показники продукту					
2.1	Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з	од.	бухгалтерський облік	7	6	-1
2.2	вікна	од.	бухгалтерський облік	1	1	0
2.3	фасаду	од.	бухгалтерський облік	1	1	0
2.4	приміщень	од.	бухгалтерський облік	3	2	-1
2.5	внутрішніх мереж опалення	од.	бухгалтерський облік	1	1	0
2.6	санітарних вузлів	од.	бухгалтерський облік	1	1	0
2.7	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	бухгалтерський облік	6	6	0
2.8	Площа вікон, що буде замінено	м2	розрахунок	232,0	232,0	0,0
2.9	Площа фасаду, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	1821,42	1821,4	0,0
2.10	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	250,24	238,1	-12,1
2.11	Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	192,3	192,3	0,0
2.12	Протяжність мереж, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок	286,0	286,0	0,0
<i>По одному об'єкту ремонтні роботи не виконані у зв'язку з проведенням коригування ПКД, тому не відремонтовано 12,1 м2 приміщень.</i>						
3.	Показник ефективності					
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 віконного блоку	тис. грн.	розрахунок	2,00	1,79	-0,21
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасаду	тис. грн.	розрахунок	0,7	0,6	-0,10
3.3	Середня вартість капітального ремонту приміщень закладів 1 м2	тис. грн.	розрахунок	2,50	2,41	-0,09
3.4	Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн.	розрахунок	25,00	25,00	0,00
3.5	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 санітарних вузлів	тис. грн.	розрахунок	0,65	0,57	-0,08
3.6	Середня вартість капітального ремонту 1 м.п. інженерних мереж	тис. грн.	розрахунок	0,75	0,68	-0,07
<i>В зв'язку з меншою вартістю фактично використаних матеріалів, ніж передбачено кошторисом середня вартість ремонту 1 м2 по окремим показникам менша від запланованої</i>						
4.	Показник якості					
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	35,0	30,0	-5,0
4.2	Питома вага відремонтованої площі віконних блоків до загальної площі, що потребує заміни	%	розрахунок	18,6	18,6	0,0
4.3	Питома вага відремонтованої площі фасаду до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	28,9	28,9	0,0
4.4	Питома вага відремонтованої площі приміщень до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	81,0	77,1	-3,9
4.5	Питома вага відремонтованої площі санітарних вузлів до загальної площі, що потребує	%	розрахунок	25,0	25,0	0,0
4.6	Питома вага відремонтованих інженерних мереж до загальної протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок	32,1	32,1	0,0
4.7	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	30,0	30,0	0,0
4.8	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів	тис.грн.	розрахунок	286,00	286,0	0,0
4.9	Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту/реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	30,0	30,0	0,0
4.10	Обсяг річної економії енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження (заміна вікон, утеплення фасаду)	Гкал	розрахунок	220,0	220,0	0,0
<i>Відхилення показників якості пов'язане з невиконанням робіт по одному об'єкту, в зв'язку з коригуванням ПКД. Відповідно було відремонтовано приміщення на 12,1 м2 менше ніж заплановано та недовиконано показники якості до запланованого.</i>						
<i>Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі, заплановано 2855,6 тис.грн., з яких використано 2547,3 тис.грн., що становить 89,2 %. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проекті на наступний рік додатково кошти для продовження виконання проектних та ремонтних робіт.</i>						

5. Детальні фінансові показники витрат у разі виконання ІІ

Код	Назва програми	Бюджетні витрати за I квартал звітного року			Бюджетні витрати за II квартал звітного року			Витрати за III квартал звітного року			Витрати за IV квартал звітного року		
		на фінанс	на фінанс	разом	на фінанс	на фінанс	разом	на фінанс	на фінанс	разом	на фінанс	на фінанс	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підприємство												
	Бюджетна програма 1												
	Бюджетна програма 2												
	Бюджетна програма 3												
	Бюджетна програма 4												
	Бюджетна програма 5												
	Бюджетна програма 6												
	Бюджетна програма 7												
	Бюджетна програма 8												
	Бюджетна програма 9												
	Бюджетна програма 10												
	Бюджетна програма 11												
	Бюджетна програма 12												
	Бюджетна програма 13												
	Бюджетна програма 14												
	Бюджетна програма 15												
	Бюджетна програма 16												
	Бюджетна програма 17												
	Бюджетна програма 18												
	Бюджетна програма 19												
	Бюджетна програма 20												
	Бюджетна програма 21												
	Бюджетна програма 22												
	Бюджетна програма 23												
	Бюджетна програма 24												
	Бюджетна програма 25												
	Бюджетна програма 26												
	Бюджетна програма 27												
	Бюджетна програма 28												
	Бюджетна програма 29												
	Бюджетна програма 30												
	Бюджетна програма 31												
	Бюджетна програма 32												
	Бюджетна програма 33												
	Бюджетна програма 34												
	Бюджетна програма 35												
	Бюджетна програма 36												
	Бюджетна програма 37												
	Бюджетна програма 38												
	Бюджетна програма 39												
	Бюджетна програма 40												
	Бюджетна програма 41												
	Бюджетна програма 42												
	Бюджетна програма 43												
	Бюджетна програма 44												
	Бюджетна програма 45												
	Бюджетна програма 46												
	Бюджетна програма 47												
	Бюджетна програма 48												
	Бюджетна програма 49												
	Бюджетна програма 50												
	Бюджетна програма 51												
	Бюджетна програма 52												
	Бюджетна програма 53												
	Бюджетна програма 54												
	Бюджетна програма 55												
	Бюджетна програма 56												
	Бюджетна програма 57												
	Бюджетна програма 58												
	Бюджетна програма 59												
	Бюджетна програма 60												
	Бюджетна програма 61												
	Бюджетна програма 62												
	Бюджетна програма 63												
	Бюджетна програма 64												
	Бюджетна програма 65												
	Бюджетна програма 66												
	Бюджетна програма 67												
	Бюджетна програма 68												
	Бюджетна програма 69												
	Бюджетна програма 70												
	Бюджетна програма 71												
	Бюджетна програма 72												
	Бюджетна програма 73												
	Бюджетна програма 74												
	Бюджетна програма 75												
	Бюджетна програма 76												
	Бюджетна програма 77												
	Бюджетна програма 78												
	Бюджетна програма 79												
	Бюджетна програма 80												
	Бюджетна програма 81												
	Бюджетна програма 82												
	Бюджетна програма 83												
	Бюджетна програма 84												
	Бюджетна програма 85												
	Бюджетна програма 86												
	Бюджетна програма 87												
	Бюджетна програма 88												
	Бюджетна програма 89												
	Бюджетна програма 90												
	Бюджетна програма 91												
	Бюджетна програма 92												
	Бюджетна програма 93												
	Бюджетна програма 94												
	Бюджетна програма 95												
	Бюджетна програма 96												
	Бюджетна програма 97												
	Бюджетна програма 98												
	Бюджетна програма 99												
	Бюджетна програма 100												

1. Код Тривалості класифікації відомств на фінансування заходи бюджетних витратних коштів у жовтві, коли бюджетні програми не поділялися на підпрограми
2. Заповнюється при відсутності на той час запровадженні заходів виконання бюджетних програм
3. Аналіз стану виконання коштів за програмними заходами здійснюється за допомогою розробленої АІЖ ДІ Інформаційно-аналітичного департаменту за допомогою спеціальної інформаційної системи при складанні звіту щодо виконання коштів бюджетних програм територіальної держави
4. Дані в заповнюється при складанні звіту щодо виконання коштів бюджетних програм місяця для використання у аналітичному бюджетно-адміністративному звіті за відповідним інформаційним періодом

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Головний бухгалтер

тел. Службовий А.О.
тел.33-22-47

І.В. Розенко
(підпис)

С.В. Малоземова
(підпис та печатка)