**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

**Відділ культури та туризму Сумської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

**2414100** Школи естетичного виховання дітей

(код програмної класифікації видатків (назва бюджетної програми)

та кредитування бюджету)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|  | **Завдання 1. Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість установ | од. | Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 0 |  | 0 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | музичних шкіл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | художніх шкіл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середнє число окладів (ставок) - всього | од. | Штатний розпис, тарифікаційні списки | 350,33 | 29,17 | 379,5 | 350,33 | 29,75 | 380,08 | 0 | -0,58 | -0,58 |
|  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті збільшення контингенту учнів. |
|  | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду | тис. грн. | Розрахунок до кошторису | 26220,0 | 0 | 26220,0 | 26004,8 | 0, | 26004,8 | 215,2 | 0 | 215,2 |
|  | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду | тис. грн. | Розрахунок до кошторису | 0 | 2124,7 | 2124,7 | 0 | 2286,8 | 2286,8 | 0 | -162,1 | -162,1 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | батьківська плата | тис. грн. | Розрахунок до кошторису | 0 | 1380,8 | 1380,8 | 0 | 1645,7 | 1645,7 | 0 | 60,9 | 60,9 |
|  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті залишку коштів на кінець звітного періоду. |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього | осіб | Звіт по мережі, план по мережі, фінансовий звіт | 1806 |  | 1806 | 1822 |  | 1822 | -16 |  | -16 |
|  | Середня кількість учнів, звільнених від оплати за навчання | грн. | Звіт по мережі, план по мережі  | 322 |  | 322 | 350 |  | 350 | -28 |  | -28 |
|  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті збільшення контингенту учнів, і розширенням переліку пільг. |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | од. | розрахункові дані | 15695 |  | 15695 | 15528 |  | 15528 | 167 |  | 167 |
|  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті збільшення посадових окладів педагогів на два тарифні розряди і тим самим збільшенням заробітної плати, і збільшенням контингенту учнів. |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року | % | розрахункові дані | 1,23 |  | 1,23 | 0,89 |  | 0,89 | 0,34 |  | 0,34 |
|  | Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання | % | розрахункові дані | 4,9 |  | 4,9 | 5,8 |  | 5,8 | -0,9 |  | -0,9 |
|  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті підвищення батьківської плати за навчання. |
|  | **Завдання 2. Здійснення заходів з енергозбереження.** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на оплату заходів з енергозбереження, всього, з них: | тис. грн. | розрахунок до кошторису | 34,5 |  | 34,5 | 24,0 |  | 24,0 | 10,5 |  | 10,5 |
|  | промивка системи опалення | тис. грн. | розрахунок до кошторису | 29,5 |  | 29,5 | 21,0 |  | 21,0 | 8,5 |  | 8,5 |
|  | придбання енергозберігаючих ламп | тис. грн. | розрахунок до кошторису | 5,0 |  | 5,0 | 3,0 |  | 3,0 | 2,0 |  | 2,0 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість одиниць енергозберігаючих ламп, які планується встановити | од. | розрахунок до кошторису | 84 |  | 84 | 48 |  | 48 | 36 |  | 36 |
|  | Кількість об’єктів, де планується провести промивку системи опалення | од. | розрахунок до кошторису | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 0 |  | 0 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання енергозберігаючих ламп | грн. | розрахункові дані | 60 |  | 60 | 62 |  | 62 | -2 |  | -2 |
|  | Середні витрати на проведення промивки системи опалення | грн. | розрахункові дані | 5900 |  | 5900 | 4200 |  | 4200 | 1700 |  | 1700 |
|  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв’язку з тим, що промивку системи опалення робили інші виконавці, ніж у попередньому році, і тим самим за меншу ціну, а кількість придбаних ламп менша, ніж планувалось – із-за відсутності потреби. |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, всього, з них: | тис. грн. | аналітичні дані відповідно розрахунку за спожиті енергоносії головного розпорядника | 8,1 |  | 8,1 | 3,9 |  | 3,9 | 4,2 |  | 4,2 |
|  | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі | тис. грн. |  | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 | 0 |  | 0 |
|  | Промивка системи опалення | тис. грн. |  | 7,8 |  | 7,8 | 3,6 |  | 3,6 | 4,2 |  | 4,2 |
|  | **Завдання 3. Проведення капітального ремонту** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту | тис. грн. | розрахунок до кошторису | 42,4 |  | 42,4 | 42,4 |  | 42,4 | 0 |  | 0 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, що планується відремонтувати | од. | розрахунок до кошторису | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість ремонту одного об’єкта | тис .грн. | розрахункові показники | 42,4 |  | 42,4 | 42,4 |  | 42,4 | 0 |  | 0 |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питома вага відремонтованих об’єктів у загальній кількості об’єктів, що потребують ремонту | % | розрахункові показники | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 |

Керівник бухгалтерської служби Р.А.Гулякіна