

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1.	2400000	Сектор культури РДА	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	2410000	Сектор культури РДА	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	2414100	0960	Школи естетичного виховання дітей
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(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
1269,00	60,30	1329,30	1157,70	60,30	1218,00	-111,30	0,00	-111,30

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	2414100	4100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	1269,00	60,30	1329,30	1157,70	60,30	1218,00	-111,30	0,00	-111,30
2	2414100	4100	Школи естетичного виховання дітей	1269,00	60,30	1329,30	1157,70	60,30	1218,00	-111,30	0,00	-111,30
			<b>Усього</b>	<b>1269,00</b>	<b>60,30</b>	<b>1329,30</b>	<b>1157,70</b>	<b>60,30</b>	<b>1218,00</b>	<b>-111,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-111,30</b>

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	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
	2414100	2414100 - Школи естетичного виховання дітей					0,00
	2414100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу					0,00
	2414100	<b>Затрат</b>					0,00
	2414100	кількість установ - усього	од.	Статут	1,00	1,00	0,00
	2414100	кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	Статут	1,00	1,00	0,00
	2414100	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	21,50	21,50	0,00
	2414100	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	13,34	13,34	0,00
	2414100	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,50	1,50	0,00
	2414100	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,00	5,00	0,00
	2414100	кількість класів	од.	Звіт по мережі	5,00	5,00	0,00
	2414100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	Кошторис	1329,30	1218,00	-111,30
	2414100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис	1269,00	1157,70	-111,30
	2414100	<b>Продукту</b>					0,00
	2414100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Розрахунок	80,00	80,00	0,00
	2414100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Розрахунок	28,00	28,00	0,00
	2414100	<b>Ефективності</b>					0,00
	2414100	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,00	6,00	0,00
	2414100	кількість діто-днів	од.	Розрахунок	12480,00	13200,00	720,00
	2414100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	15,90	14,50	-1,40

2414100	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	0,62	0,62	0,00
<b>2414100</b>	<b>Якості</b>					<b>0,00</b>
2414100	кількість днів відвідування учнями шкіль естетичного виховання, днів, динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	1,20	1,20	0,00
2414100	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок	2,50	2,50	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів в розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис.грн.)

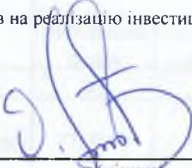
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

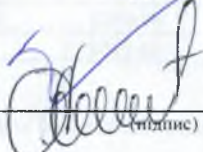
Завідувач сектору культури

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О. Босакевич

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату РДА

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О. Гав'юк

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)