

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2017 рік

| | | |
|----|-----------------|---|
| 1. | 2400000 | Відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 2400000/2410000 | Відділ культури |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 2414100 | 0960 Школи естетичного виховання дітей |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ (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 |
| 2657,10 | 296,00 | 2953,10 | 2649,70 | 300,50 | 2950,20 | -7,40 | 4,50 | -2,90 |

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

(тис.грн.)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми ² | 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 |
| | 2414100 | 960 | 2414100-Школи естетичного виховання дітей | | | | | | | | | |
| | | | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 2657,10 | 296,00 | 2953,1 | 2649,70 | 300,50 | 2950,2 | -7,4 | 4,5 | -2,90 |
| | | | Усього | 2657,10 | 296,00 | 2953,10 | 2649,70 | 300,50 | 2950,20 | -7,40 | 4,50 | -2,90 |

Пояснення щодо причин відхилення: зменшення видатків по загальному фонду відбулось за рахунок економії бюджетних коштів, збільшення видатків по спеціальному фонду відбулось за рахунок використання залишкових коштів станом на 01.01.2017

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 (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 |
| 1 | 2414100 | 2414100- Школи естетичного виховання | | | | | |
| 2 | | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього | | | | | |
| 3 | | Затрат | | | | | |
| 4 | | кількість установ - усього | од. | мережа | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 5 | | кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл | од. | мережа | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 6 | | кількість установ - усього у тому числі: художніх шкіл | од. | мережа | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 7 | | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 64,42 | 64,42 | 0,00 |
| 8 | | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 9 | | середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 54,42 | 54,42 | 0,00 |
| 10 | | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| 11 | | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | статистична звітність | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 12 | | кількість класів | од. | статистична звітність | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
| 13 | | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього | тис.грн. | кошторис на 2017 рік | 2953,10 | 2950,20 | 2,90 |
| 14 | | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду | тис.грн. | кошторис на 2017 рік | 2657,10 | 2649,70 | -7,40 |
| 15 | | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду | тис.грн. | кошторис на 2017 рік | 296,00 | 300,50 | 4,50 |
| 16 | | у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання | тис.грн. | кошторис на 2017 рік | 291,00 | 185,70 | -105,30 |
| 17 | | Продукту | | | | | |
| 18 | | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього | осіб | статистична звітність | 455,00 | 455,00 | 0,00 |
| 19 | | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | статистична звітність | 167,00 | 167,00 | 0,00 |
| 20 | | Ефективності | | | | | |
| 21 | | кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | розрахункова | 8,36 | 8,36 | 0,00 |
| 22 | | кількість діто-днів | од. | План по мережі, штатах і контингентаз на 2017 рік | 38220,00 | 38220,00 | 0,00 |
| 23 | | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн. | розрахункова | 6490,30 | 6484,00 | -6,30 |
| 24 | | у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання | грн. | розрахункова | 639,56 | 408,13 | -231,43 |
| 25 | | Якості | | | | | |
| 26 | | кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання | днів | розрахункова | 84,00 | 84,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|---|-------|--------------|------|------|-------|
| 27 | відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах | відс. | розрахункова | 9,90 | 6,30 | -3,60 |
|----|---|-------|--------------|------|------|-------|

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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 проекту | | |
|-----|--------------------------------|-------|--|------------------|-------------|--------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------|------------------|-------------|---|------------------|-------------|
| | | | 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 |
| | Усього | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

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).

Начальник відділу культури і туризму виконавчого комітету
Полонської міської ради ОТГ

(підпис)

Ярославська Т. С.

(ініціали та прізвище)

Погоджено:

Начальник відділу фінансів

(підпис)

Котик І.В.

(ініціали та прізвище)