

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 2400000 Відділ культури Хотинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Відділ культури Хотинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2414100 4100 Школи естетичного виховання
(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
4369,8	245,4	4615,2	4349,9	253,6	4603,5	-19,9	8,2	-11,7

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	Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1		затрат					
		Кількість установ всього	Од.	Звітність установ	3	3	-
		У том числі: музичних шкіл	од.	Звітність установ	2	2	-
		художніх шкіл	од.	Звітність установ	1	1	-
		Середнє число окладів (ставок) - усього	Од.	Звітність установ	67	67	-
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Звітність установ	4	4	-
		Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	54	54	-
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та тех. персоналу	од.	Звітність установ	9	9	-
		Кількість відділень	од.	Звітність установ	5	5	-
		У т.ч. фортепіано	од.	Звітність установ	1	1	-
		народні інструменти	од.	Звітність установ	1	1	-
		духові інструменти	од.	Звітність установ	1	1	-
		струнно-народний	од.	Звітність установ	1	1	-
		теоретично-хоровий	од.	Звітність установ	1	1	-
		Кількість класів	од.	Звітність установ	29	29	-
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього	тис. грн.	Звітність установ	4615,2	4615,2	-
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Звітність установ	4369,8	4369,8	-
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Звітність установ	245,4	245,4	-
		у т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	Звітність установ	243,7	243,7	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Звітність установ	456	456	-
		Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	88	88	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності					
	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	9	9	-
	Кількість діто-днів	од.	розрахунок	77520	77520	-
	Витрати на навчання одного учня який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	10121,05	10121,05	-
	у т.ч. за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	538,16	538,16	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості					
	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахунок	170	170	-
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0	5,8	5,8
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	5,3	5,3	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показник динаміки збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання змінився у зв'язку із відкриттям філії Хотинської музичної школи та відповідним збільшенням контингенту					
Аналіз стану виконання результативних показників						
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

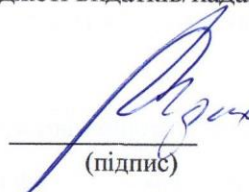
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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.

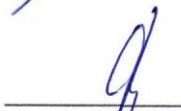
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Ю.М. Марко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.В. Мельник
(ініціали та прізвище)