ЗАТВЕРДЖЕНО

# Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 № 836

**ЗВІТ**

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

1. 2400000 Відділ культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

1. 2410000 Відділ культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

1. 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 кредит | | и) |  | 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 |
| 3627,1 | - | 3627,1 | 3627,0 | - | 3627,0 | 0,1 | - | 0,1 |

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВ К | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціаль ний фонд | разом | загальний фонд | спеціа    льний фонд | разом | загальни  й фонд | спеціаль ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2414100 | 0960 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти та образотворчого мистецтва і  художнього промислу | 3627,1 | 0 | 3627,1 | 3627,0 | - | 3627,0 | 0,1 | - | 0,1 |
|  |  |  | Усього | 3627,1 | 0 | 3627,1 | 3627,0 | - | 3627,0 | 0,1 | - | 0,1 |

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

# 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 |
| **І** | **Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти та з образотворчого мистецтва і художнього промислу** | | | | | | | | | |
| **1** | **2414100** | **затрат** |  | |  | | |  |  |  |
|  |  | Кількість установ | Од. | | Мережа | | | 1 | 1 | - |
|  |  | У тому числі: |  | |  | | |  |  | - |
|  |  | Школа естетичного виховання | Од. | | Мережа | | | 1 | 1 | - |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) – усього | Од. | | Штатний розпис | | | 42,93 | 42,93 | - |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників | Од. | | Штатний розпис | | | 2 | 2 | - |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу | Од. | | Тарифікація  педагогічних працівників | | | 33,18 | 33,18 | - |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу | Од. | | Штатний розпис | | | 7,75 | 7,75 | - |
|  |  | Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | Од. | | Тарифікація  педагогічних працівників | | | 3 | 3 | - |
|  |  | Кількість класів | Од. | | Тарифікація  педагогічних працівників | | | 25 | 25 | - |
|  |  | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього | Тис. грн. | | Кошторис | | | 3627,1 | 3627,0 | 0,1 |
|  |  | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду | Тис. грн. | | Кошторис | | | 3627,1 | 3627,0 | 0,1 |
| **2** | **2414100** | **продукту** | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього | | Осіб | | Звіт по штатам і  контингентам шкіл | | 265 | 265 | - |
|  |  | Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання (100%) | | Осіб | | Звіт по штатам і  контингентам шкіл | | 265 | 265 | - |
| **3** | **2414100** | **ефективності** | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Кількість учнів на одну педагогічну ставку | | осіб | | Розрахунок | | 7,5 | 7,5 | - |
|  |  | Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | | Грн. | | Розрахунок | | 13687,1 | 13686,8 | 0,3 |
| **4** | **2414100** | **якості** | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до  фактичного показника попереднього періоду | | % | | Розрахунок | | 100 | 100 | - |
|  |  | |

# 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | спеціальн  ий фонд | разом | загальний фонд | спеціальн  ий фонд | разом | загальний фонд | спеціальн  ий фонд | разом | загальний фонд | спеціальн  ий 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)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |

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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Є.К. Сидорчук\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Н.М.Тищук\_\_\_\_   
 (підпис) (ініціали та прізвище)