

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на __01.01.2018__ року

1. 2414100 Відділ культури , туризму та спорту Мелітопольської РДА ЗО
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2414100 Відділ культури , туризму та спорту Мелітопольської РДА ЗО
(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
3147,648	234,146	3381,794	2895,752	191,949	3087,701	251,896	42,197	294,093

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			Поясненн я щодо причин відхилен ня
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього	3147,648	234,146	3381,794	2895,752	191,949	3087,701	251,896	42,197	294,093	
			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього виконанням	3147,648	234,146	3381,794	2895,752	191,949	3087,701	251,896	42,197	294,093	
			...										
			Усього	3147,648	234,146	3381,794	2895,752	191,949	3087,701	251,896	42,197	294,093	

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

(тис. грн)

[illegible]

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	затрат					
		Кількість установ – усього,	Од.	положення	2	2	-
		У тому числі музичних шкіл	Од.	положення	2	2	-
		Художніх шкіл	Од.	положення	-	-	-
		Хореографічних шкіл	Од.	положення	-	-	-
		Середнє число окладів (ставок)- усього	Од.	Штатний розпис	46	46	-
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	2	2	-
		Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	38	38	-
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	-	-	-
		Середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис	5	5	-
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Штатний розпис	1	1	-
		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	Од.	звіт	6	6	-
		Кількість класів	Од.	звіт	49	49	-
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	звіт	3381,794	3087,701	294,093
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	звіт	3147,648	2895,752	251,896
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	звіт	234,146	191,949	42,197
		У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.		234,146	191,949	42,197
		Показники продукту :					
		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання – всього, осіб;	осіб	кошторис	350	350	-
		Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	осіб	кошторис	66	66	-
		Показники ефективності:					
		Кількість учнів на одну педагогічну ставку, осіб;	осіб	звіт	9,2	9,2	-
		Кількість діто-днів, од	од.	звіт	56700	56700	-

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	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

_____ Н. Г. Фатєєва _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

_____ Л. Г. Кучеркова _____
(підпис) (ініціали та прізвище)