

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31.12. 2017 року

1.	2400000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	2400000/2410000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2414100	Школи естетичного виховання дітей
		0960
	(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
6878,20	250,00	7128,20	6810,00	335,60	7145,60	-68,20	85,60	17,40

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
1	2414100	4100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	6878,20	250,00	7128,20	6810,00	335,60	7145,60	-68,20	85,60	17,40
2	2414100	4100	Школи естетичного виховання дітей	6878,20	250,00	7128,20	6810,00	335,60	7145,60	-68,20	85,60	17,40
		0	ВСЬОГО	6878,20	250,00	7128,20	6810,00	335,60	7145,60	-68,20	85,60	17,40

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
Комплексна програма розвитку культури і туризму в м. Коростень на 2017 - 2021 роки	0,00	250,00	250,00	0,00	244,70	244,70	0,00	-5,30	-5,30
ВСЬОГО	0,00	250,00	250,00	0,00	244,70	244,70	0,00	-5,30	-5,30

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	Затрат					0,00
	2414100	кількість установ - усього	од.	Мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	1,00	1,00	0,00
	2414100	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р. Штатний розпис, тарифікація	89,20	89,20	0,00
	2414100	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р. Штатний розпис, тарифікація	3,00	3,00	0,00
	2414100	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р. Штатний розпис, тарифікація	73,20	73,20	0,00
	2414100	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р. Штатний розпис, тарифікація	2,00	2,00	0,00
	2414100	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р. Штатний розпис, тарифікація	10,50	10,50	0,00
	2414100	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р. Штатний розпис, тарифікація	0,50	0,50	0,00
	2414100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	8,00	8,00	0,00
	2414100	кількість класів	од.	Мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	58,00	58,00	0,00

	2414100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	Бухгалтерські звіти затверджений бюджет з врахуванням змін	6878,20	6810,00	-68,20
	2414100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Бухгалтерські звіти затверджений бюджет з врахуванням змін	6878,20	6810,00	-68,20
	2414100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Бухгалтерські звіти затверджений бюджет з врахуванням змін	250,00	335,60	85,60
	2414100	Продукту					0,00
	2414100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	640,00	640,00	0,00
	2414100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	640,00	640,00	0,00
	2414100	Ефективності					0,00
	2414100	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахункові дані	8,70	8,70	0,00
	2414100	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	од.	Розрахункові дані	172,00	172,00	0,00
	2414100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахункові дані	11137,80	11165,00	27,20
	2414100	Якості					0,00
	2414100	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
	2414100	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів	од.	Розрахункові дані	172,00	172,00	0,00

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
	ВСЬОГО				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

Л.П. Беркович

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

В.М. Левицька

(підпис)

(ініціали та прізвище)