

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 і туризму Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2414100 0960 Школи естетичного виховання
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видавки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видавки (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
4386,6	367,2	4753,8	4385,4	339,8	4725,2	-1,2	-27,4	-28,6

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма а/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
	2414100	0960	Програма	Школи естетичного виховання									
			Завдання	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу									Економія коштів зумовлена проведеними заходами по економії заробітної плати, та зменшення витрат на комунальні видатки
	2414100	0960											
	2414100	0960		4386,6	367,2	4753,8	4385,4	339,8	4725,2	-1,2	-27,4	-28,6	
			Усього	4386,6	367,2	4753,8	4385,4	339,8	4725,2	-1,2	-27,4	-28,6	

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			Пояснення щодо причин 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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані)	Відхилення
-------	-------	-----------	--------------------	--	--	------------

			вимір		на звітний період	кредити)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2414100	Програма Завдання					
					Школи естетичного виховання		
					Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу		
1		затрат					
		Кількість установ	Од.	рішення	1	1	0
		Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	62,5	62,5	0
					Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		
2		продукту					
		Кількість учнів шкіл естетичного виховання	осіб	заяви	445	445	0
		Кількість учнів-пільговиків	осіб	заяви	85	71	-14
					Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		
					Зменшення кількості учнів-пільговиків пояснюється тим, що в 2017 році велика кількість пільгової категорії закінчила школу		
3		ефективності					
		Кількість учнів на 1 педставку	осіб	розрахунок	8,8	8,8	0
		Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	10683	10618	-65
					Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		
					Зменшення витрат пояснюється тим, що в 2017р. проведено заходи по економії заробітної плати, та зменшення витрат на комунальні		
					видатки		
4		якості					
		% динаміка збільшення кількості учнів	%	звіт	100	100	0
		% динаміка зростання плати за навчання у школах естетичного виховання	%	звіт	100	118	+18
					Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		
					Зростання плати за навчання пояснюється тим, що зросла заробітна плата працівників		

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерела надходжень	КІК	Касові видатки станом на 31 січня звітного періоду	План видатків звітнього періоду	Касові видатки за звітний період	Про. ноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн)
-----	---------------------------------	-----	--	---------------------------------	----------------------------------	---

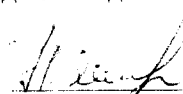
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела 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.

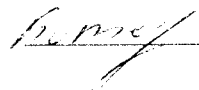
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Ярошенко Н.М.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів
(відпис) (ініціали та прізвище)



Котеленець Г.М.

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

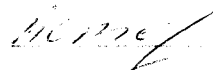
ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами
економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
Прилуцької школи мистецтв
за 2017 рік

тис. грн..

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/ код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			План на 2017 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2017 рік	План на 2017 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2017 рік	План на 2017 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:			4386,6	4385,4	367,2	339,8	4753,8	4725,2
В т.ч.								
2110	2414100	Оплата праці	3465,8	3465,8	88,0	72,2	3553,8	3538,0
2111	2414100	Заробітна плата	3465,8	3465,8	88,0	72,2	3553,8	3538,0
2120	2404000	Нарахування на оплату праці	762,0	762,0	22,0	15,9	784,0	777,9

2200	2414100	Використання товарів і послуг	158,6	157,6	137,9	132,5	296,5	290,1
2210	2414100	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18,0	18,0	92,1	92,0	110,1	110,0
2240	2414100	Оплата послуг (крім комунальних)	10,0	9,0	18,0	16,3	28,0	25,3
2250	2414100	Видатки на відрядження	3,3	3,3	5,0	5,0	8,3	8,3
2270	2414100	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	127,3	127,3	22,8	19,2	150,1	146,5
2271	2414100	Оплата тепlopостачання	115,0	115,0	20,0	16,6	135,0	131,6
2272	2414100	Оплата водopостачання та водовідведення	2,0	2,0	0,5	0,5	2,5	2,5
2273	2414100	Оплата електроенергії	10,3	10,3	2,3	2,1	12,6	12,4
2800	2414100	Інші поточні видатки	0,2	-			0,2	-
3110	2414100	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			119,3	119,2	119,3	119,2
В т.ч. за бюджетними програмами								
Код бюджетної програми		-	9,0	9,0			9,0	9,0
2200	2414030	Використання товарів і послуг	9,0	9,0			9,0	9,0
2240	2414030	Оплата послуг (крім комунальних)	7,0	7,0			7,0	7,0
2250	2414030	Видатки на відрядження	2,0	2,0			2,0	2,0

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

Г.М.Котеленець

(ініціали і прізвище)