

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 1000000 Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми,
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(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
5293,4	395,7	5689,1	5290,3	390,7	5681,0	-3,1	-5,0	-8,1

7. Результати

2

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	
	1011100	0960	Програма	<u>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</u>									Економія коштів зумовлена проведеними заходами по економії заробітної плати, та зменшення витрат на комунальні видатки	
	1011100		Завдання	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу										
	1011100	0960		5293,4	395,7	5689,1	5290,3	390,7	5681,0	-3,1	-5,0	-8,1		
			Усього	5293,4	395,7	5689,1	5290,3	390,7	5681,0	-3,1	-5,0	-8,1		

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	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
	1011100	Програма	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)				
		Завдання	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	61,5	61,5	0
		в т. ч. педагогічних ставок	од.	штатний розпис	51	51	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	осіб	звіт	401	401	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Кількість учнів на 1 педставку	осіб	розрахунок	8	8	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		% динаміка збільшення кількості учнів	%	звіт	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

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 (тис. грн)
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	----------------------------------	--

			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) (ініціали та прізвище)

Мовчан К.В.

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

Гордієнко Н.О.

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

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми
по Прилуцькій школі мистецтв

Програма: Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
(музичними, художніми, хореографічними, театральними,
хоровими, мистецькими)

Мета: Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)

Завдання: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з
образотворчого мистецтва та художнього промислу

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
<i>Кількість учнів на 1 педставку</i>	8	8	1	8	8	1
Показник якості						
<i>% динаміка збільшення кількості учнів</i>	100	100	1	100	100	1

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = 1 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = 1 * 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{(ef) баз} = 1 * 100 = 100$$

$$I_f = 100 : 100 = 0$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_f = 0$, що відповідає критерію оцінки $I_1 < 0,85$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 100 + 100 + 0 = 200$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність.

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2018 року

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 1. | 1000000
(КПКВК МБ) | <u>Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1010000
(КПКВК МБ) | <u>Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1011100 0960
(КПКВК МБ) | <u>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими</u>
<u>(найменування бюджетної програми)</u> |
| 4. Результати аналізу ефективності: | | |

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання			
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	-		
	Загальний результат оцінки програми		200	

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин середньої ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	

²Зазначаються усі завдання, які мають середню ефективність

Начальник відділу культури
і туризму

(підпис)

К.В.Мовчан
(ініціали та прізвище)