

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 2017 року**

1. **2400000**  
(КПКВК МБ)

**Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради**  
(найменування головного розпорядника)

2. **2410000**  
(КПКВК МБ)

**Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради ЗВЕДЕНА**  
(найменування відповідального виконавця)

3. **2414100**  
(КФКВК<sup>1</sup>)

**Школи естетичного виховання дітей**  
(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		(тис. грн)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8904,7	527,2	9431,9	8856,9	491,2	9348,1	45,4	-18,8	26,6



## 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
<b>Підпрограма Духовне та естетичне виховання дітей та молоді</b>							
<b>Завдання Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу</b>							
1	2414100	<b>Показники затрат</b>					
		Кількість установ	Од.	Рішення	2	2	0
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штат.розпис на 2017 р.	112,5	112,5	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	2414100	<b>Показники продукту</b>					
		Кількість учнів шкіл естет.виховання	Чол.	Заяви	765	765	0
		Кількість учнів-пільговиків шкіл	Чол.	Заяви	175	161	-14
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	2414100	<b>Показники ефективності</b>					
		Кількість учнів на 1 педагога	Чол.	Розрахунок	15,1	15,1	0
		Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	Тис.грн.	Розрахунок	25,2	25,2	-64,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	2414100	<b>Показник якості</b>		x			
		% динаміка збільшення кількості учнів	%	Звіт	106,5	106,5	0
		% динаміка зростання плати за навчання у школах естетичного виховання	%	Звіт	105,5	114,5	18
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

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													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

К.В.Мовчан

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(ініціали та прізвище)  
Н.О.Гордієнко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

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