

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2017 рік**

1. (2)(4) Відділ культури, туризму, національностей та релігій Магдалинівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (2)(4)/(2)(4)(1) Відділ культури, туризму, національностей та релігій Магдалинівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (2)(4)(1)(4)(1)(0)(0) (0)(9)(6)(0) Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

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
1595668	67992	1663660	1587072	60688	1647760	8596	7304	15900

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

№ 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
			Підпрограма									
1	2414100	0960	Завдання									
			Школи естетичного виховання дітей/Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	1595668	67992	1663660	1587072	60688	1647760	8596	7304	15900
			Усього	1595668	67992	1663660	1587072	60688	1647760	8596	7304	15900

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

Назва державної/ 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
"Програма розвитку культури Магдалинівському районі на 2017 - 2020 роки"	20500	0	20500	20500	-	20500	-	-	-
Усього	20500	0	20500	20500	-	20500	-	-	-

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
1	2414100	Школи естетичного виховання дітей					
Показники затрат:							
1	2414100	Кількість установ – усього, у тому числі	одиниць	Мережа	1	1	0
2	2414100	Музичних шкіл	одиниць	Мережа	1	1	0
3	2414100	Художніх шкіл	одиниць	Мережа	0	0	0
4	2414100	Хореографічних шкіл	одиниць	Мережа	0	0	0
5	2414100	Середнє число окладів (ставок) усього	одиниць	Штатний розпис	19	19	0
6	2414100	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	Штатний розпис	1	1	0
7	2414100	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	16	16	0
8	2414100	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	0	0	0
9	2414100	Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	Штатний розпис	0	0	0
10	2414100	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	2	2	0
11	2414100	Кількість відділень(фортепіано, народні інструменти тощо)	одиниць	Звітність Ф.№1 - ДМШ	3	3	0
12	2414100	Кількість класів	одиниць	Звітність Ф.№1 - ДМШ	12	12	0
13	2414100	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання- всього	тис.грн	Кошторис та фінансовий звіт	1691,70	1647,80	43,90
14	2414100	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн	Кошторис та фінансовий звіт	1595,70	1587,10	8,60
15	2414100	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн	Кошторис та фінансовий звіт	96,0	60,7	35,30

16	2414100	у тому числі батьківська плата	тис.грн	Кошторис та фінансовий звіт	96,0	60,7	35,30
Показники продукту:							
1	2414100	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	осіб	Розрахунок (Наказ директора)	107	107	0
2	2414100	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Розрахунок (Наказ директора)	21	27	6
Показники ефективності:							
При плануванні показників взято попередній рік							
1	2414100	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок(кількість учнів/ кількість педагогічних ставок)	9	9	0
2	2414100	Кількість діто - днів	одиниць	Розрахунок(всього дітей*всього учбових днів)	(168 * 107) = 17976	(168 * 107) = 17976	0
3	2414100	Витрати на навчання одного учня, який отримає освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок(витрат и по КПКВК 2414100/к-сть учнів)	14913,00 (1595668/107)	14832,00 (1587072/107)	81,00
4	2414100	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок(витрат и по КПКВК 2414100/к-сть учнів)	897,00 (95992/107)	567,00 (60688/107)	330
Показники якості:							
Планові показники дещо більші ніж видатки							
1	2414100	Кількість днів вивдвання учнями шкіль естетичного виховання	днів	Розрахунок(загальна кількість робочих днів-веськількість днів канікул)	(251 - 83) = 168	168	0
2	2414100	Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок(планові показники 2017/2016)	(107/107) = 100	100	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

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



Начальник відділу


(підпис)

С.Г.Покотило

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Н.В.Феденко

(ініціали та прізвище)