

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 1000000
(КТПКВК МБ)
Відділ культури і туризму Роздільнянської районної Державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1100000
(КТПКВК МБ)
Районний комунальний заклад «Лиманська дитяча музична школа»
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960
Школи естетичного виховання дітей Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
(музичними, художніми, хорсографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(найменування бюджетної програми)

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
✓ 1310000,00	110000,00	1420000,00	1310000,00	77487,00	1387487,00	-	32513,00	32513,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підвищення якості та умов для надання естетичного виховання дітей	1310000,00	110000,00	1420000,00	1310000,00	77487,00	1387487,00	-	32513,00	32513,00

5	Усього	1310000,00	110000,00	1420000,00	1310000,00	77487,00	1387487,00	-	32513,00	32513,00
---	--------	------------	-----------	------------	------------	----------	------------	---	----------	----------

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: збільшені видатки (за рахунок вільних коштів на початок року) для придбання будівельних матеріалів на поточний ремонт будівлі школи

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
	загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1 Естетичне виховання дітей, заняття художньою творчістю	1310000,00	110000,00	1420000,00	1310000,00	77487,00	1387487,00					
Усього	1310000,00	110000,00	1420000,00	1310000,00	77487,00	1387487,00					

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

збільшені видатки (за рахунок вільних коштів на початок року) для придбання будівельних матеріалів на поточний ремонт будівлі школи

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№	Показники	Одиниця	Джерело	Затверджено у паспорті	Фактичні результати	Відхилення
---	-----------	---------	---------	------------------------	---------------------	------------

з/п	виміру	інформації	бюджетної програми			показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надааних кредитів)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Тис. грн.	Ріш. сесії №893	1310000,00	110000,00	1420000,00	1310000,00	77487,00	1387487,00				
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту	осіб	Стат. дані			98						
<i>Кількість учнів</i>												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	<i>Витрати на І учня</i>	Тис. грн.	кошторис			14158,00			14158,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	<i>Кількість дітей відвідування І учня</i>					108			108			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



С.М.Марченко
(ініціали та прізвище)

Я.І.Лисак
(ініціали та прізвище)