

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі 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						
													5	6	7	8	9	10
1	2	3	4															
			Підпрограма															
	1011100		Естетичне виховання дітей	4425,8	305,0	4730,8	4425,8	354,5	4780,3									+49,5
			...															
			Усього	4425,8	305,0	4730,8	4425,8	354,5	4780,3									+49,5

(тис. грн)

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

Назва 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										
										2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1																			
Регіональна цільова програма 1																			
Підпрограма 1																			
Підпрограма 2																			
...																			
Усього																			

(тис. грн)

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
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1	1011100	Затраг.естетич. виховання дітей	Тис.грн.	Ріш.сесії	4730,8	4780,3	+49,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Збільшені видатки (за рахунок вільних коштів на початок року) для придбання будівельних матеріалів на поточний ремонт будівлі школи					
2	1011100	Продукту: Кількість учнів		Стат.дані	306	306	-
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	1011100	ефективності Затрати на Іучня	Тис.грн.		15,571	15,571	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості показник					
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

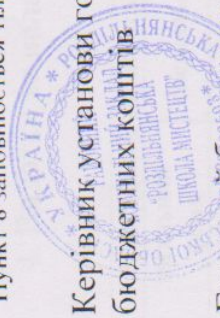
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3																	
	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, затвержені 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) _____ Р.В.Гімбра
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис) _____ А.А.Іванова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

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

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
1046,7	150,0	1196,7	1046,7	138,6	1185,3		-11,4	-11,4

(тис. грн)

5. Напрямами 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1011100	1046,7	150,0	1196,7	1046,7	138,6	1185,3		-11,4	-11,4
	Усього	1046,7	150,0	1196,7	1046,7	138,6	1185,3		-11,4	-11,4

(грн)

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

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	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	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	10	11	12	13
1	затрат											
	Естетичне виховання дітей	Тис.грн	Ріш.сесії	1046,7	150,0	1196,7	1046,7	138,6	1185,3	-11,4	-11,4	-11,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість учнів		Сталані			98			98			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	ефективності								
	Затрат на 1 учня			12,21				12,21	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
4	якості								
	показник								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



С.М. Марченко
(ініціали та прізвище)

Я.І. Лисак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів