

зведений

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код)	Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Комунальний заклад спеціалізованої мистецької освіти Прилуцька дитяча музична школа ім. Л.М. Ревуцького Прилуцької міської ради Чернігівської області
3.	1011100 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) 0960	(найменування відповідального виконавця) Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання спеціальної освіти мистецькими школами

5. Мета бюджетної програми Надання спеціальної освіти мистецькими школами

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	13 768 085	816 293	14 584 378	13 370 009	676 096	14 046 105	-398 076	-140 197	-538 273
2	Заходи у сфері інформатизації		20 000	20 000		17 741	17 741		-2 259	-2 259
	Усього	13 768 085	836 293	14 604 378	13 370 009	693 837	14 063 846	-398 076	-142 456	-540 532

гривень

Прилучька ДМШ ім. Л.М. Ревуцького

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	6 700 000	253 000	6 953 000	6 482 545	189 424	6 671 969		-217 455	-63 576	-281 031
2	Заходи у сфері інформатизації		17 000	17 000		14 741	14 741			-2 259	-2 259
	Усього	6 700 000	270 000	6 970 000	6 482 545	204 165	6 686 710		-217 455	-65 835	-283 290

Прилучька школа мистецтв

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	7 068 085	563 293	7 631 378	6 887 464	486 672	7 374 136		-180 621	-76 621	-257 242
2	Заходи у сфері інформатизації		3 000	3 000		3 000	3 000			0	0
	Усього	7 068 085	566 293	7 634 378	6 887 464	489 672	7 377 136		-180 621	-76 621	-257 242

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: загальний фонд: виникла в зв'язку з частим перебуванням працівників на лікарняному режимі; спеціальний фонд: виникла у зв'язку з економічним використанням коштів на матеріальні та комунальні потреби.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Прилуцької міської ради	22 485	12 515	35 000	21 790	12 515	34 305	-695	0	-695
	Усього	22 485	12 515	35 000	21 790	12 515	34 305	-695	0	-695

Прилуцька ДМШ ім. Л.М. Ревуцького

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Прилуцької міської ради	10 000	0	10 000	9 305	0	9 305	-695	0	-695
	Усього	10 000	0	10 000	9 305	0	9 305	-695	0	-695

Прилуцька школа мистецтв

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Прилуцької міської ради	12 485	12 515	25 000	12 485	12 515	25 000	0	0	0
	Усього	12 485	12 515	25 000	12 485	12 515	25 000	0	0	0

Прилучька школа мистецтв

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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											
	кількість установ	од.	рішення	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних одиниць	од.	штат.розпис	61,5		61,5	61,5		61,5	0		0
	в т.ч. пед.персонал	од.	штат.розпис	51		51	51		51	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками												
2	продукту											
	сер. кількість учнів шкіл естетичного виховання	од.	звіт ДМШ	389		389	383		383	-6		-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками												
3	ефективності											
	кількість учнів на 1 педставку	од.	звіт	8		8	8		8	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками												
4	якості											
	% динаміка збільшення кількості учнів	%	звіт	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: програма має високу ефективність												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

програма в усіх напрямках використання бюджетних коштів супроводжується її економією і являється високоефективною в її виконанні.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

К. В. Мовчан

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Н.О. Гордієнко

(ініціали/ініціал, прізвище)