

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

гривень

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

спеціальний фонд: виникло у зв'язку з економним та раціональним використанням коштів на матеріальні та комунальні потреби.

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	10 000		10 000	9 305		9 305	-695		-695
	Усього	10 000	0	10 000	9 305	0	9 305	-695	0	-695

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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	0
	кількість штатних одиниць	од.	штат.розпис	63,9		63,9	63,9		63,9	0	0	0
	в т.ч. пед.персонал	од.	штат.розпис	52,4		52,4	52,4		52,4	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	сер. кількість учнів шкіл естетичного виховання	од.	звіт ДМШ	340		340	340		340	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	кількість учнів на 1 педставку	од.	звіт	6,5		6,5	6,5		6,5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

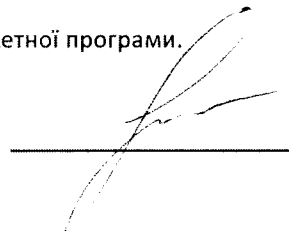
4	якості											
	% динаміка збільшення кількості учнів	%	звіт	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: програма має високу ефективність												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

програма в усіх напрямках використання бюджетних коштів супроводжується їх 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)