

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 2019 рік

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими)

(найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
з/п	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

5. Мета бюджетної програми

духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	забезпечення надання початкової музичної освіти, освіти з образотворчого мистецтва

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

гри
вен
ь

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
	1011100	4643575	211000	4854575	4642475,41	161877,36	4804352,77	1099,59	49122,64	50222,23

Зменшення касових видатків порівняно з запланованими внаслідок економії коштів по оплаті послуг, видатків на відрядження. Відхилення касових видатків по спеціальному фонду : накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.

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

гри
вен
ь

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

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			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
	затрат											
	кількість установ	од.	положення	2			2			0		
	кількість ставок педагогічних працівників	од.	тарифікація	37,5			37,5			0		
	кількість відділів	од.	галуз. стат звітність	7			7			0		
	кількість класів	од.	галуз. стат звітність	40			40			0		
	продукту									0		

середня кількість дітей	осіб	галуз. стат звітність	282		284				-2	
середня кількість дітей звільнених від плати за навчання	осіб	галуз. стат звітність	92		96				-4	
ефективність і										
витрати на одного учня	грн.	фін. звітність	16466	748	16463	574		3	174	
якості										
відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків	%	розрахун ок								

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками : накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2019 рік становлять 4804352,77 грн., що складає 99 відсотків річного плану. Показники продукту, ефективності та якості даної бюджетної програми виконані в межах планових показників. Кредиторська заборгованість станом на 1.01.2020 р. відсутня.

Начальник

О.В.Мельничук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

О.А.Пуш

(ініціали/ініціал, прізвище)