

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)	Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014082 (КТПКВК МБ)(код) 0829 (КФКВК)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

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

	N з/п	Ціль державної політики
1		Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

5. Мета бюджетної програми: Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

	N з/п	Завдання
1		Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	37600,00		37600,00	17395,00		17395,00	-20205,00		-20205,00
	Усього	37600,00		37600,00	17395,00		17395,00	-20205,00		-20205,00

Прилуцька 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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу	27000,00		27000,00	6800,00		6800,00	-20200,00		-20200,00
	Усього	27000,00		27000,00	6800,00		6800,00	-20200,00		-20200,00

Прилуцька міська центральна бібліотека ім.Л.Забашти

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	10600,00		10600,00	10595,00		10595,00	-5,00		-5,00
	Усього	10600,00		10600,00	10595,00		10595,00	-5,00		-5,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: В зв'язку з запровадженням карантинних заходів, поїздки на конкурси з 12 березня 2020 року були заборонені. Було запроваджено проведення конкурсів дистанційно.

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

гривень

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Прилуцька ДМШ ім. Л.М. Ревуцького

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
	видатки загального фонду на проведення культурно-масових заходів	грн.	звіт	27 000		27 000	6 800		6 800	-20 200	0	-20 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: через введення карантинних обмежень, з 12 березня 2020 року поїздки на конкурси були під забороною. Був запропонований дистанційний метод проведення конкурсів												
2	продукту											
	кількість заходів	од.	річний план	8		8	3		3	5	0	5
	кількість учасників	чол.	наказ	135		135	34		34	-101	0	-101
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: введення карантинних обмежень												
3	ефективності											
	середні витрати на 1 учасника	грн.	звіт	200		200	200		200	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	% динаміка збільшення кількості заходів	%	звіт	73		73	27		27	-46	0	-46
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку з запровадженням карантинних заходів, поїздки на конкурси з 12 березня 2020 року були заборонені. Було запроваджено проведення конкурсів дистанційно, шляхом надсилання відеоматеріалів конкурсних виступів на електронну адресу												
Аналіз стану виконання результативних показників: програма має високу ефективність												

Прилуцька міська центральна бібліотека

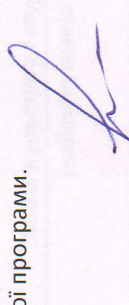
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	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
	видатки загального фонду на проведення культурно-масових заходів	грн.	звіт	10 600,00		10 600,00	10 595,00		10 595,00	-5,00	0,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: надання знижки постачальником												
2	продукту											
	кількість заходів	од.	річний план	1		1	1		1	0	0	0
	кількість учасників	чол.	наказ	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками:												
3	ефективності											
	середні витрати на 1 учасника	грн.	звіт	106		106	105,95		105,95	-0,05	0	-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: зменшені витрати на одного учасника за рахунок економії коштів												
4	якості											
	% динаміка збільшення кількості заходів	%	звіт	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками:												
Аналіз стану виконання результативних показників: при порівнянні одного значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Програма являється високоефективною в її виконанні. Незалежно від того, що поїздки на конкурси проходили дистанційно, шляхом надсилання відеоматеріалів конкурсних виступів на електронну адресу.

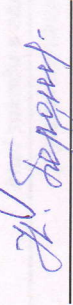
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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)