

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	26295145 (код)	Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	05530056 (код)	Прилуцький міський Будинок культури (найменування відповідального виконавця)
3.	1014060 0828 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	Ціль державної політики
з/п	
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Заходи з інформатизації

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
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5962000	88883	6050883	5692581	88805	5781386	-269419	-78	-269497
	Заходи з інформатизації	8400		8400	8400		8400	0	0	0

Усього	5970400	88883	6059283	5700981	88805	5789786	-269419	-78	-269497
--------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-----	---------

Ояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: по загальному фонду — в результаті економії коштів.

• 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	28000	34000	62000	28000	34000	62000	0	0	0

• 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
	кількість установ	од.	рішення	1		1	1		1			
	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	46	4,5	50,5	46	4,5	50,5			
	Видатки на забезпечення діяльності будинків культури	тис.грн.	кошторис	5970,4	88,9	6059,3	5701	88,8	5789,8	-269,4	-0,1	-269,5

Ояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів та збільшення видатків на поточні витрати

