

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)		<i>Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради</i> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)		<i>Комунальний заклад спеціалізованої мистецької освіти Прилуцька дитяча музична школа ім. Л.М. Ревуцького Прилуцької міської ради Чернігівської області</i> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014082</u> (КТПКВК МБ)(код)	<u>0829</u> (КФКВК)	<i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i> (найменування бюджетної програми)

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

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

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	<i>Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</i>

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	27 000		27 000	6 800		6 800	-20 200		-20 200
	Усього	27 000		27 000	6 800		6 800	-20 200		-20 200

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

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
	Усього									

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
	видатки загального фонду на проведення культурно-масових заходів	грн.	звіт	27000		27000	6800		6800	-20200	0	-20200

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: **через введення карантинних обмежень, з 12 березня 2020 року поїздки на конкурси були під заборону. 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**

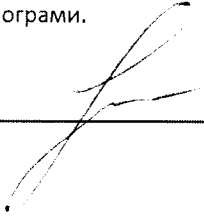
Аналіз стану виконання результативних показників: **програма має високу ефективність**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Програма являється високоефективною в її виконанні. Незалежно від того, що поїздки на конкурси були під забороною, 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)