ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2020 рік

1. 1000000 Відділ культури, молоді, спорту та освіти Попаснянської районної державної адміністрації 02227156

 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

 2. 1010000 Відділ культури, молоді, спорту та освіти Попаснянської районної державної адміністрації 02227156

 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

 3. 1014040 0824 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» 12312301000

 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування відповідального виконавця) (код бюджету)

 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| N з/п | Ціль державної політики |
|  1. | Підвищення якості та ефективності надання культурних заходів, збереження та зміцнення культури населення, зростання розвитку естетичних ідеалів до почуття прекрасного, формування високої індивідуальної естетичної культури |

**5. Мета бюджетної програми**: Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

|  |
| --- |
|  **6. Завдання бюджетної програми** |
| N з/п | Завдання |
|  1. | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю  |

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

*(грн)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми  | Касові видатки (надані кредити) | 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 належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями) | 896747,00 | - | 896747,00 | 893646,12 | - | 893646,12 | 3100,88 | - | 3100,88 |
| 2. | Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті) | 176563,00 | 300,00 | 176863,00 | 174900,21 | - | 174900,21 | 1662,79 | 300,00 | 1962,79 |
| 3. | Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги | 129451,00 | 200,00 | 129651,00 | 127292,46 | - | 127292,46 | 2158,54 | 200,00 | 2358,54 |
| 4. | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування | - | 90000,00 | 90000,00 | - | 90000,00 | 90000,00 | - | - | - |
|   | **Усього** | **1202761,00** | **90500,00** | **1293261,00** | **1195838,79** | **90000,00** | **1285838,79** | **6922,21** | **500,00** | **7422,21** |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми1. Оплата праці з нарахування – відхилення на 3100,88 грн. обумовлено відсутністю лікарняних листів (закладені кошти на відрахування на лікарняні ЕСВ)2. Інші видатки – відхилення на 1962,79 грн. стало за відсутністю видатків на відрядження, раціональним використанням офісної техніки.3. Енергоносії - відхилення на 2358,54 грн. обумовлене раціональним використанням коштів та сприятливими погодними умовами. |

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

(грн)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування місцевої/регіональної програми  | Затверджено у паспорті бюджетної програми  | Касові видатки (надані кредити)  | 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 |
| Програма розвитку культури в Попаснянському районі на 2016-2020 роки. Розпорядження голови РДА від 18.03.2016 № 90 | 1202761,00 | 90500,00 | 1293261,00 | 1195838,79 | 90000,00 | 1285838,79 | 6922,21 | 500,00 | 7422,21 |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Усього | 1202761,00 | 90500,00 | 1293261,00 | 1195838,79 | 90000,00 | 1285838,79 | 6922,21 | 500,00 | 7422,21 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми |

**9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | 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** |  грн |  звіт | 1202761,00 | 90500,00 | 1293261,00 | 1195838,79 | 90000,00 | 1285838,79 | 6922,21 | 500,00 | 7422,21 |
|   | Кількість установ |  Од. |  Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів |  1 |  | 1 |  1 |   | 1 |  |  |  |
|  | Середня кількість ставок - всього | Од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 7,75 |  | 7,75 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 2 | **продукту** |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Кількість .єкспонатів | тис.прим. | Форма 8-НК |  | 13,235 | 13,235 |  | 13,259 | 13,259 |  |  |  |
|  | Кількість проведених виставок | Од. | Форма 8-НК |  | 95 | 95 |  | 91 | 91 |  | 4 | 4 |
|  | Кількість установ | Од. | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникамиВідхилення на 4 захід у зв’язку зі зменшенням виїзних виставок.  |
| 3 | **ефективності** |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
|  | Кількість відвідувачів музею | Тис.осіб | Форма 8-НК |  | 2,044 | 2,044 |  | 1,862 | 1,862 |  |  |  |
|   | Кількість відвідувач одного працівника (ставку) |  Од. |  розрахунок |   | 273 | 273 |   | 233 | 233 |  | 40 | 40 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникамиВідхилення на 40 од. – у зв’язку з карантинними обмеженнями  |
| 4 | **якості** |   |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |
|   | Динаміка збільшення відвідувачив плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом |  % |  розрахунок |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Бюджетна програма виконана з економією бюджетних коштів завдяки раціональному використанню. Своєчасно надавалися послуги з проведення культурних заходів,збереження та зміцнення культури населення,зростання розвитку єститичних ідеалів до почуття прекрасного, формування високої індивідуальної єститичної культури .

Забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми за 2020р., які було виконано у повному обсязі.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_Едуард ГАВРАШЕНКО\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) |
| Головний бухгалтер установи головногорозпорядника бюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_Наталія ПАВЛИЧЕНКО\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |