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. 1014060 0828 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів 12312301000

центрів дозвілля та інших клубних закладів»

(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, популяризація серед дітей та молоді змістовного культурного дозвілля та виховання патріотизму. |

**5. Мета бюджетної програми**: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Завдання бюджетної програми** | |
| N з/п | | Завдання | |
| 1. | | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | |

**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) | | | 7677002,00 | 37810,00 | | | 7714812,00 | 767702,00 | 0 | | 767702,00 | 0 | 37810,00 | 37810,00 |
| 2 | | | Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги | | | 1380143,00 | 834,00 | | | 1380977,00 | 1233719,98 | 0 | | 1233719,98 | 146433,02 | 834,00 | 147267,02 |
| 3 | | | Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків) | | | 1517714,00 | 0 | | | 1517714,00 | 1508463,73 | 0 | | 1508463,73 | 9250,27 | 0 | 9250,27 |
| 4 | | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | - | 588320,00 | | | 588320,00 | - | 588320,00 | | 588320,00 | - | - | - |
|  | | | Усього | | | 10574859,00 | 626964,00 | | | 11201823,00 | 10419185,71 | 588320,00 | | 11007505,71 | 155673,29 | 38644,00 | 194317,29 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Відхилення 37810,00 грн. у зв’язку з погодними умовами та карантинними обмеженнями не проводилися дискотеки.  Відхилення 9250,27грн. у зв’язку карантинними обмеженнями  Відхилення 147267,02 грн. у зв’язку з економією енергоносіїв. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | | | |

**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 | 10574859,00 | 626964,00 | 11201823,00 | 10419185,71 | 588320,00 | 11007505,71 | 155673,29 | 38644,00 | 194317,29 |
| Усього | 10574859,00 | 626964,00 | 11201823,00 | 10419185,71 | 588320,00 | 11007505,71 | 155673,29 | 38644,00 | 194317,29 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми  Відхилення 37810,00 грн. у зв’язку з погодними умовами та карантинними обмеженнями не проводилися дискотеки.  Відхилення 9250,27грн. у зв’язку карантинними обмеженнями  Відхилення 147267,02 грн. у зв’язку з економією енергоносіїв. | | | | | | | | | |

**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** |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  |
|  | Кількість установ | Од. | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів | 19 | |  | | 19 | | 19 | | |  | | 19 | 0 | |  | | 0 |
|  | Середня кількість ставок - всього | Од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 100,5 | |  | | 100,5 | | 100,5 | | |  | | 100,5 | 0 | |  | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту** |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  |  |  | | |  |
|  | Кількість відвідувачів | осіб | звіт | 83546 | |  | 83546 | | 54093 | | |  | | | 54093 | 29453 |  | | | 29453 |
|  | Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення фонд | Один. | звіт | 1175 | |  | 1175 | | 920 | | |  | | | 920 | 255 |  | | | 255 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  Відхилення 29453 осіб у зв’язку з карантинними обмеженнями. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності** |  |  |  | |  |  | | | |  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | Середні витрати на одного відвідувача | грн.. | розрахунок | 125,12 | | 19,28 | 144,40 | | | | 192,62 | | | 10,88 | 203,50 | 67,50 | 8,40 | | 75,90 | |
|  | Середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 8896,50 | | 1370,52 | 10267,02 | | | | 11325,20 | | | 639,48 | 11964,68 | 2428,70 | 731,04 | | 3159,74 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  Відхилення у зв’язку з карантинними обмеженнями. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості** |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  |  |  | | |  |
|  | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 1 |  | | 1 | | 1 | | |  | | | 1 | 0 |  | | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників  У 2020році на 255 заходів менше у зв’язку з карантинними обмеженнями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

**Забезпечено виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечена належна організація роботи для задоволення духовних потреб громадян. 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 головного розпорядника бюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) |  | \_\_\_\_\_\_Наталія ПАВЛИЧЕНКО\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ініціали та прізвище) |
|  |  |  |  |