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. 1017324 0828 «Будівництво установ та закладів культури» 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, 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 | | | Проведення капітального ремонту | | | - | 1014782,00 | | | 1014782,00 | - | 913303,80 | | 913303,80 | - | 101478,20 | 101478,20 |
|  | | | Усього | | |  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Відхилення 101478,20 грн. економія у зв’язку з проведенням торгів по ПРОЗОРО | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | | | |

**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 | - | 1014782,00 | 1014782,00 | - | 913303,80 | 913303,80 | - | 101478,20 | 101478,20 |
| Усього | - | 1014782,00 | 1014782,00 | - | 913303,80 | 913303,80 | - | 101478,20 | 101478,20 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми  Відхилення 101478,20 грн. економія у зв’язку з проведенням торгів по ПРОЗОРО | | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця вим. | Джерело інформації | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | | | | Відхилення | | | | |
|  |  |  |  | |  | 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 | |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | | 0 | |  | | 0 |
|  | Обсяг капітального ремонту | грн. | розпорядження | |  | 1014782,00 | 1014782,00 | - | 913303,80 | 913303,80 | | - | | 101478,20 | | 101478,20 |
|  | Кількість об’єктів | од. | Мережа | |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | | 0 | |  | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  Відхилення 101478,20 грн. економія у зв’язку з проведенням торгів по ПРОЗОРО | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **ефективності** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Витрати на капітальний ремонт | грн. | кошторис | Капітальний ремонт приміщень Попаснянського районного Будинку культури | | 1014782,00 | 1014782,00 | - | 913303,80 | 913303,80 | - | | 101478,20 | | 101478,20 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  Відхилення 101478,20 грн. економія у зв’язку з проведенням торгів по ПРОЗОРО | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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) |
|  |  |  |  |