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. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 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. | Створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів |

**5. Мета бюджетної програми**: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Завдання бюджетної програми** | |
| N з/п | | Завдання | |
| 1. | | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | |

**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 | 4893685,00 | - | 4893685,00 | 4892138,97 | - | 4892138,97 | 1546,03 |  | 1546,03 |
| 2. | Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників | 449602,00 | 18277,00 | 467879,00 | 449569,85 | 18108,00 | 467677,85 | 32,15 | 169,00 | 201,15 |
| 3. | Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги | 313498,00 | - | 313498,00 | 309564,34 |  | 309564,34 | 3933,66 |  | 3933,66 |
| 4. | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування | - | 99800,00 | 99800,00 | - | 99689,00 | 9968,00 |  | 111,00 | 111,00 |
| 5. | Проведення капітального ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього | 5656785,00 | 118077,00 | 5774862,00 | 5651273,16 | 117797,00 | 5769070,16 | 5511,84 | 280,00 | 5791,84 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми  1.Відхилення між касовими видатками та затвердженим у паспорті бюджетної програми забезпеченням належного утримання працівників по загальному фонду установи складає 1546 грн. Залишок утворився у зв’язку з працюючими працівниками- інвалідами, у яких нарахування на заробітну плату складає 8,41%.  2.Відхилення між касовими видатками та затвердженим у паспорті бюджетної програми створенням належних умов для функціонування установи та діяльності працівників по загальному фонду складає 32 грн., по спеціальному 169 грн. По загальному фонду залишок утворився у зв’язку з тим, що був придбаний товар за дешевшою ціною ніж планувався. По спеціальному фонду залишок утворився у зв’язку з тим, що було придбано менше господарських товарів, ніж планувалось.  3.Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми розрахунками за енергоносії та комунальні послуги по загальному фонду складає 3934грн. Залишок утворився у зв’язку з тим, що пізніше включили газопостачання та опалення, а також були карантинні обмеження в наслідок чого, склалась економія електроенергії та водопостачання.  4. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми видатками на придбання предметів та обладнання довгострокового користування по спеціальному фонду складає 111 грн. Залишок утворився у зв’язку з тим, що придбаний товар за дешевшою ціною ніж планувався. | | | | | | | | | | |

**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 | 5656785,00 | 118077,00 | 5774862,00 | 5651273,16 | 117797,00 | 5769070,16 | 5511,84 | 280,00 | 5791,84 |
| Усього | 5656785,00 | 118077,00 | 5774862,00 | 5651273,16 | 117797,00 | 5769070,16 | 5511,84 | 280,00 | 5791,84 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | |

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

*грн.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  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 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
|  | Середня кількість ставок - усього | Од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 52,5 |  | 52,5 | 52,5 |  | 52,5 | 0 |  | 0 |
|  | Середня кількість ставок керівних працівників | Од. |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 0 |  | 0 |
|  | Середня кількість ставок спеціалістів | Од. |  | 32 |  | 32 | 32 |  | 32 | 0 |  | 0 |
|  | Середня кількість ставок обслуговуючого та технічного персоналу | Од. |  | 15,5 |  | 15,5 | 15,5 |  | 15,5 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість користувачів (читачів) | тис.осіб | Форма 6-НК | 14,14 |  | 14,14 | 9,23 |  | 9,23 | 4,91 |  | 4,91 |
|  | Бібліотечний фонд | тис.прим. | Форма 6-НК | 120,8 |  | 120,8 | 106,5 |  | 106,5 | 14,3 |  | 14,3 |
|  | Поповнення бібліотечного фонду | тис.прим. |  |  | 3 | 3 |  | 2,7 | 2,7 |  | 0,3 | 0,3 |
|  | Списання бібліотечного фонду | тис. прим. |  |  | 15,0 | 15,0 |  | 29 | 29 |  | -14 | -14 |
|  | Кількість книговидач | од. | Форма 6-НК | 268500 |  | 268500 | 111554 |  | 111554 | 156946 |  | 156946 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  Показник кількість користувачів відрізняється від затвердженого на 4,91 тис.осіб, у зв’язку з введенням карантинних обмежень .  Розбіжність показника поповнення бібліотечного фонду , утворилась у зв’язку з придбанням меншої кількості примірників. Розбіжність показника списання бібліотечного фонду , утворилась у зв’язку зі збільшенням кількості списаних видань.  Показник книговидач ввідрізняється від запланованого на 156946 од. , у зв’язку з введенням карантинних обмежень. | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | розрахунок | 5114 |  | 5114 | 2125 |  | 2125 | 2989 |  | 2989 |
|  | Середні затрати на одного користувача (читача) | грн. | розрахунок | 428 |  | 428 | 625 |  | 625 | -197 |  | -197 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  Кількість книговидач на одного працівника зменшилась на 2989 од. у зв’язку зі зменшенням фактичного показника книговидач.  Середні затрати на одного користувача збільшились на 197грн. у зв’язку зі зменшенням фактичного показника кількості користувачів. | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом | % | розрахунок | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

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) |