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. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 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. | Програма спрямована на скоординовану організацію та проведення заходів, своєчасну підготовку розпорядчих документів стосовно відповідальних за виконання, фінансування витрат, ушанування громадян, представлених до нагородження тощо. |

**5. Мета бюджетної програми**: Постійне впровадження традицій української державності на території Попаснянського району – в місцевих радах, населених пунктах, трудових колективах підприємств, установ, організацій – урочисте відзначення державних, професійних свят, визначних дат та інше, вшанування кращих громадян з нагоди цих заходів.

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Завдання бюджетної програми** | |
| N з/п | | Завдання | |
| 1. | | Забезпечення організації проведення районних культурно-масових заходів, гідного відзначення державних свят на території району та проведення міжнародних, державних, пам’ятних дат та визначних ювілеїв. | |

**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 заходів | 472806,00 | - | 472806,00 | 420839,50 | - | 420839,50 | 51966,50 | - | 51966,50 |
|  | Усього | 472806,00 | - | 472806,00 | 420839,50 | - | 420839,50 | 51966,50 | - | 51966,50 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми  Відхилення на – 51966,50 грн. економія по придбанню подяк, квітів, вітальних карток, медалей та бензину. | | | | | | | | | | |

**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 |
| 1. Програма проведення районних культурно-масових заходів на 2019 -2021 роки. Розпорядження голови РДА від 28.11.2018 року № 2280 | 284640,00 | - | 284640,00 | 273443,50 | - | 273443,50 | 11196,50 | - | 11196,50 |
| 2. Програма розвитку культури в Попаснянському районі на 2016-2020 роки. Розпорядження голови РДА від 18.03.2016 № 90 | 188166,00 |  | 188166,00 | 147396,00 | - | 147396,00 | 40770,00 | - | 40770,00 |
| Усього | 472806,00 | - | 472806,00 | 420839,50 | - | 420839,50 | 51966,50 | - | 51966,50 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми  Відхилення на – 51966,50 грн. економія у зв’язку з карантинними обмеженнями, були скасовано культурно-масові заходи. | | | | | | | | | |

**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** |  | |  |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів | тис.грн. | | перелік | 472806,00 | | | | - | 472806,00 | | 420839,50 | | - | 420839,50 | | 51966,50 | | - | 51966,50 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  51966,50 грн.. економія по придбанню подяк, квітів, вітальних карток та бензину. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту** |  |  | |  | | |  | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  |
|  | Кількість заходів, які забезпечують організацію проведення районних культурно-масових заходів | од. | перелік | | 160 | | | - | | | 160 | 125 | - | | | 125 | 35 | - | | | 35 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  у зв’язку з карантинними обмеженнями, були скасовано культурно-масові заходи. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності** |  |  | |  | |  | | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  |
|  | Середні витрати на проведення одного заходу | Грн. | розрахунок | | 2955,00 | | - | | | | 2955,00 | 3366,72 | - | | | 3366,72 | +411,72 | - | | | +411,72 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  +411,72 грн.. збільшення по придбанню подяк, квітів, та бензину у зв’язку з підвищенням цін по закупці товарів. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості** |  |  | | |  |  | | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  |
|  | Динаміка збільшення заходів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом | % | перелік | | | 0 | - | | | | 0 | 0 | - | | | 0 |  |  | | |  |
| 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.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 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) |