|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік** |  |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | 04408844 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | 04408844 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **0214060** | 4060 |  0828  | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 23521000000 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |  |
|  | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Ціль державної політики |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми |  |
|  | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій  |  |
|  | 2 | Проведення поточного ремонту об'єктів |  |
|  | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №з/п | Напрями використання бюджетних коштів\* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій* | 1558679,00 | 8000,00 | 1566679,00 | 1406473,18 | 6870,00 | 1413343,18 | -152205,82 | -1130,00 | **-153335,82** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  | 2 | *Проведення поточного ремонту об'єктів* | 0,00 | 14760,00 | 14760,00 | 0,00 | 14000,00 | 14000,00 | 0,00 | -760,00 | **-760,00** |  |
|  |  |  |
|  | 3 | *Забезпечення виконання заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації* | 8100,00 | 0,00 | 8100,00 | 4061,50 | 0,00 | 4061,50 | -4038,50 | 0,00 | **-4038,50** |  |
|  | Касові видатки за бюджетною програмою за напрямком «Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій» за 2020 рік по загальному фонду бюджету становлять 1410534,68 грн., що на 156244,32 грн. менше від затвердженого у паспорті бюджетної програми показника, виконання становить 90,03%. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі всього 156244,32 грн. пояснюється економією за такими видатками: на заробітну плату в сумі 66462,74 грн. (за рахунок економії фонду по вакансіях), на нарахування на оплату праці 16359,28 грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентар в сумі 5709,80 грн., на оплату послуг в сумі 1090,45 грн., на оплату електроенергії в сумі 35293,85 грн., на оплату природного газу в сумі 28428,20 грн., на інші поточні видатки в сумі 2300 грн. Касові видатки за бюджетною програмою за напрямком «Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій» за 2020 рік по спеціальному фонду бюджету становлять 20870 грн., що на 1890,00 грн. менше від затвердженого у паспорті бюджетної програми показника, виконання становить 91,7%. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі всього 1890,00 пояснюється економією за такими видатками: на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 1130,00 грн., на оплату послуг в сумі 760,00 грн.  |  |
|  |  | **Усього** | **1566779,00** | **22760,00** | **1589539,00** | **1410534,68** | **20870,00** | **1431404,68** | **-156244,32** | **-1890,00** | **-158134,32** |  |
|  | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетноїпрограми | Касові видатки(надані кредити з бюджету) | 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 | "Про громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській сільській об'єднаній територіальній громаді" на 2019-2020 роки | 14000,00 | 8000,00 | 22000,00 | 12000,00 | 6870,00 | 18870,00 | -2000,00 | -1130,00 | **-3130,00** |  |
|  |  |  |
|  | 2 | План соціально-економічного розвитку Степанківської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік | 80000,00 | 0,00 | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  |  |
|  | 3 | "Інформатизація Степанківської сільської об'єднаної територіальної громади" на 2020 рік | 8100,00 | 0,00 | 8100,00 | 4061,50 | 0,00 | 4061,50 | -4038,50 | 0,00 | **-4038,50** |  |
|  |  |  |
|  | 4 | "Розвиток культури" на 2019-2020 роки | 1464679,00 | 14760,00 | 1479439,00 | 1310411,68 | 14000,00 | 1324411,68 | -154267,32 | -760,00 | **-155027,32** |  |
|  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **1566779,00** | **22760,00** | **1589539,00** | **1406473,18** | **20870,00** | **1427343,18** | **-160305,82** | **-1890,00** | **-162195,82** |  |
|  | 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 з бюджету) | 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** |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | кількість установ - усього | од. | звіт по мережі | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | обсяг витрат на проведення поточного ремонту | грн. | кошторис | 0,00 | 14760,00 | 14760,00 | 0,00 | 14000,00 | 14000,00 | 0,00 | -760,00 | -760,00 |  |
|  | 3 | Видатки на виконання заходів, завдань,  | грн. | рішення сесії | 8100,00 | 0,00 | 8100,00 | 4061,50 | 0,00 | 4061,50 | -4038,50 | 0,00 | -4038,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
|  |  | проектів (робіт) у сфері інформатизації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | кількість установ у тому числі клубів | од. | звіт по мережі | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 10,75 | 0,00 | 10,75 | 9,25 | 0,00 | 9,25 | -1,50 | 0,00 | -1,50 |  |
|  | 6 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 7 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 4,75 | 0,00 | 4,75 | 3,25 | 0,00 | 3,25 | -1,50 | 0,00 | -1,50 |  |
|  | 8 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 9 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | кошторис | 1558679,00 | 0,00 | 1558679,00 | 1410534,68 | 0,00 | 1410534,68 | -148144,32 | 0,00 | -148144,32 |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | кількість об'єктів поточного ремонту | шт. | внутрішній облік | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 11 | Кількість заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації | од. | внутрішній облік | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | -9,00 | 0,00 | -9,00 |  |
|  | 12 | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | внутрішній облік | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | -74,00 | 0,00 | -74,00 |  |
|  | 13 | кількість відвідувачів - усього | осіб | внутрішній облік | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 21394,00 | 0,00 | 21394,00 | 3394,00 | 0,00 | 3394,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | середня вартість проведення поточного ремонту на один об'єкт | грн. | розрахунок | 0,00 | 7380,00 | 7380,00 | 0,00 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | -380,00 | -380,00 |  |
|  | 15 | Середні видатки на захід, завдання, проект (роботи) у сфері інформатизації | грн. | розрахунок | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | -60,00 | 0,00 | -60,00 |  |
|  | 16 | середні витрати розрахунково на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 86,59 | 0,00 | 86,59 | 65,93 | 0,00 | 65,93 | -20,66 | 0,00 | -20,66 |  |
|  | 17 | середні витрати розрахунково на один захід | грн. | розрахунок | 9741,74 | 0,00 | 9741,74 | 16401,57 | 0,00 | 16401,57 | 6659,83 | 0,00 | 6659,83 |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | відсоток виконання поточного ремонту на один об'єкт | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 19 | Рівень виконання заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 20 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |  |
|  | 21 | динаміка заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення в порівнянні з попереднім періодом | відс. | розрахунок | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 |  |
|  | 22 | динаміка кількості відвідувачів заходів в порівнянні з попереднім періодом | відс. | розрахунок | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |
|  | За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» у 2020 році забезпечено надання послуг з організації культурного дозвілля населення громади. Проведено 86 заходів, які відвідали 21394 осіб. Відхилення фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що на 2020 рік показники планувались розрахунково.Протягом 2020 року фінансові зобов’язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2020 року (станом на 01.01.2021 року) відсутня. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |
|  | Виконання показників бюджетної програми «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» у 2020 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - надання послуг з організації культурного дозвілля населення та і зміцнення культурних традицій. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |
|  |  | **Сільський голова** |  | Ігор ЧЕКАЛЕНКО |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  | Любов ШУЛЬГІНА |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |