ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1000000** **Відділ РКіТ**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **1010000** **Відділ РКіТ**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **1014082** **0829** **Інші заходи в галузі культури і мистецтва**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення реалізації заходів, затверджених програмою розвитку культури і мистецтва, спрямованих на створення незалежного задоволення культурних і духовних потреб населення.

5. Мета бюджетної програми
Здійснення заходів направлених на підвищення ролі закладаів культури у підняті престижу української держави, збереження і розвиток культурного надбання, піднесення самобутньої культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	275 205,00	0,00	275 205,00	196 559,78	0,00	196 559,78	-78 645,22	0,00	-78 645,22
	Причиною відхилень є невикористані видатки на оплата послуг, на придбання матеріалів внаслідок карантиних заходів. Деякі заходи не проводились по закладам культури.									
	УСЬОГО	**275 205,00**	**0,00**	**275 205,00**	**196 559,78**	**0,00**	**196 559,78**	**-78 645,22**	**0,00**	**-78 645,22**

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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											
	кількість культурно-освітніх заходів в сільській місцевості	од.	звітність установ	20	0	20	15	0	15,00	-5,00	0,00	-5,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилень є те,що заходи не проведено внаслідок карантиних заходів.											
	кількість культурно-освітніх заходів в міській місцевості	од.	звітність установ	27	0	27	22	0	22,00	-5,00	0,00	-5,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилень є те,що заходи не проведено внаслідок карантиних заходів.											
114	кількість установ	од.	мережа закладів	18	0	18	18	0	18,00	0,00	0,00	0,00
115	кількість культурно - освітніх заходів	од.	звітність установ	47	0	47	37	0	37,00	-10,00	0,00	-10,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилень є те,що заходи не проведено внаслідок карантиних заходів.											
	продукту											
116	кількість колективів, що беруть участь у заходах	грн.	звітність	22	0	22	22	0	22,00	0,00	0,00	0,00
117	обсяг видатків на проведення культурно - освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	275205	0	275205	196560	0	196560,00	-78645,00	0,00	-78645,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилень є невикористані видатки на оплату послуг, на придбання матеріалів внаслідок карантиних заходів. Деякі заходи не проводились по закладам культури.											
	ефективності											
118	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	6706,48	0	6706,48	5312,43	0	5312,43	-1394,05	0,00	-1394,05
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилень є те,що заходи не проведено внаслідок карантиних заходів, тому видатки на проведення одного заходу зменшились.											
	якості											
119	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	35	0	35	33	0	33,00	-2,00	0,00	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення											

120	динаміка збільшення кількості учасників у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2020році були організовані та проведені культурно-мистецькі заходи не в повному обсязі внаслідок карантинних заборонень.Деякі заходи були проведені для виконання Програми розвитку культури,яка підвищить культурний рівень громадського суспільства ,створить сприятливі умови для подальшого розвитку культури Баштанської ОТГ, сприятиме вихованню молоді на кращих традиціях ,досягненнях культури та мистецтва , сприятиме участі у міських ,обласних, всеукраїнських конкурсах, сформує у громадян почуття гордості за рідне місто, збагатить духовне життя мешканців , підвищить рівень масового відпочинку ,посилить патріотичне - виховане значення для молодого покоління , мешканців громади.

Начальник відділу РКіТ _____ Світлана БЕРЕЗОВСЬКА

(підпис) (ініціали та прізвище)

Завідувач сектору - головний бухгалтер _____ Катерина САМОЙЛЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)