

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. **1000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **21823131** (код за ЄДРПОУ)
Відділ культури Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **21823131** (код за ЄДРПОУ)
Відділ культури Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)

3. **1010160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **12526000000** (код бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики
Виконання повноважень в частині загальної організації, керівництва та управління закладами культури, координації учасників бюджетного процесу

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління в сфері культури протягом 2022-2024 років

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури	1 198 558,00	0,00	1 198 558,00	797 435,93	0,00	797 435,93	-401 122,07	0,00	-401 122,07
	УСЬОГО	1 198 558,00	0,00	1 198 558,00	797 435,93	0,00	797 435,93	-401 122,07	0,00	-401 122,07

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність між затвердженим та фактичним обсягом видатків обумовлена економією видатків на заробітну плату працівникам, економією видатків на оплату товарів та послуг. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та подальшому окупацією територіальної громади працівники частково на простоті, частково працюють дистанційно з квітня 2022 року.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	усього			0,00			0,00		0,00		0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	437,00	0,00	437,00	0,00	184,00	-253,00	0,00	-253,00	
2	кількість вхідної документації листів, наказів/планів	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	690,00	0,00	690,00	0,00	115,00	-575,00	0,00	-575,00	
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації прийнятих рішень	60,00	0,00	60,00	0,00	15,00	-45,00	0,00	-45,00	
1	ефективності	од.	розрахунок	376,00	0,00	376,00	0,00	100,00	-276,00	0,00	-276,00	
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	0,00	5,00	-15,00	0,00	-15,00	
1	відсоток виконання отриманих листів, звернень, заяв, скарг у плановому періоді відповідно до фактичного показника поширельного періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	42,00	-58,00	0,00	-58,00	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2 затрат	3	4
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність відсутня

	продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Зменшення фактичних результатів обумовлено військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Севєродонецької територіальної громади працівники частково на простоті, частково працюють дистанційно з квітня 2022 року.
2	кількість вихідної документації листів, наказів, рішень	од.	Зменшення фактичних результатів обумовлено військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Севєродонецької територіальної громади працівники частково на простоті, частково працюють дистанційно з квітня 2022 року.
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Зменшення фактичних результатів обумовлено військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Севєродонецької територіальної громади працівники частково на простоті, частково працюють дистанційно з квітня 2022 року.
	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Зменшення показника ефективності обумовлено військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Севєродонецької територіальної громади працівники частково на простоті, частково працюють дистанційно з квітня 2022 року.
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Зменшення показника ефективності обумовлено військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Севєродонецької територіальної громади працівники частково на простоті, частково працюють дистанційно з квітня 2022 року.
	якості		
	відсоток виконання отриманих листів, звернень, заяв, скарг у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зменшення відсотку виконання результативних показників обумовлено військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Севєродонецької територіальної громади працівники частково на простоті, частково працюють дистанційно з квітня 2022 року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність виконання результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми апарату управління культури був виконаний не в повному обсязі в порівнянні з плановими показниками, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Севєродонецької територіальної громади. Військова агресія унеможливила реалізацію програми на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, територіальних громадах" через військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Севєродонецької територіальної громади виконана на 66%, Дебігорська на кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутні. Враховуючи надані законодавством повноваження програма є актуальною та необхідною для подальшої реалізації.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться повсякчасні причини розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками

Начальник відділу культури Севєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Севєродонецької області


Тетяна ІГРАЧОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна НЕЧИТАЙЛО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер