

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

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2022 рік**

Відділ культури Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області **21823131**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Відділ культури Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області **21823131**
 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

4060 **0828** **12526000000**
 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
1	Створення умов для забезпечення розвитку творчості людини, збирання, збереження, використання і поширення інформації про духовні та культурні цінності

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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

7.1. Аналіз розділу «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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	12 040 027,00	68 151,00	12 108 178,00	3 967 479,51	15 125,00	3 982 604,51	-8 072 547,49	-53 026,00	-8 125 573,49
	УСЬОГО	12 040 027,00	68 151,00	12 108 178,00	3 967 479,51	15 125,00	3 982 604,51	-8 072 547,49	-53 026,00	-8 125 573,49

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 на забезпечення діяльності палаців і будинків культури обумовлена економією видатків на заробітну плату працівникам, економією видатків на оплату комунальних послуг, 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 в подальшому окупацією Сєвєродонецької територіальної громади працівники частково на простой, 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	Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
1	

гривень

№ з/п	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	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз її 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	кількість установ - усього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
2	кількість гуртків	од.	звітність установ	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	
3	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	12 040 027,00	68 151,00	12 108 178,00	3 967 479,51	15 125,00	3 982 604,51	-8 072 547,49	-8 125 573,49	
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність установ	437,00	0,00	437,00	5,00	0,00	5,00	-432,00	-432,00	
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	69 272,00	0,00	69 272,00	980,00	0,00	980,00	-68 292,00	-68 292,00	
1	середні витрати на одного відвідувача якості	грн.	розрахунок	174,00	2,00	176,00	4 048,00	0,00	4 048,00	3 874,00	3 872,00	
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника подовженого періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	-98,00	0,00	-98,00	-98,00	-98,00	

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	3	
	затрат		
1	кількість установ - усього	од.	Розбіжність відсутня

2	кількість гуртків	ол.	Розбіжність відсутня
	видатки на забезпечення діяльності палатів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Розбіжність між затвердженням та фактичним обсягом видатків на забезпечення діяльності палатів і будинків культури обумовлена економією видатків на заробітну плату працівникам, економією видатків на оплату комунальних послуг, 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 в подальшому окупацією Сєвєродонецької територіальної громади працівники частково на простой, частково працюють дистанційно з квітня 2022 року.
	продукту		
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	ол.	Кількість проведених заходів менша, 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 Сєвєродонецької територіальної громади працівники на простой з квітня 2022 року.
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	Кількість відвідувачів менша, 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 Сєвєродонецької територіальної громади працівники на простой з квітня 2022 року.
	ефективності		
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розбіжність між затвердженням та фактичними показниками обумовлена зменшенням фактичних видатків 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 Сєвєродонецької територіальної громади
	якості		
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Динаміка відвідувачів зменшилась, 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 Сєвєродонецької територіальної громади працівники на простой з квітня 2022 року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між результативними показниками діяльності палатів та будинків культури обумовлені 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 Сєвєродонецької територіальної громади. Працівники частково на простой, частково працюють дистанційно з квітня 2022 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" 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 Сєвєродонецької територіальної громади виконана не в повному обсязі. Працівники частково на простой, частково працюють дистанційно з квітня 2022 року. За період січень-лютий були виконані усі умови бюджетної програми. Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників, загальний відсоток освоєння коштів від затверженого обсягу склав 33 %

* Задіяються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Задіяються поєнання щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Задіяються поєнання щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу культури Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецької області



(Handwritten signature)
(підпис)

Тетяна ГРАЧОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна НЕЧИТАЙЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)