

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

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21823131 (код за ЄДРПОУ)	12526000000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	21823131 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код за ЄДРПОУ)	

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень щодо розвитку заходів в галузі культури і мистецтва для задоволення творчих інтересів громадян	

5. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3 785 301,00	0,00	3 785 301,00	219 967,00	0,00	219 967,00	-3 565 334,00	0,00	-3 565 334,00
	УСЬОГО	3 785 301,00	0,00	3 785 301,00	219 967,00	0,00	219 967,00	-3 565 334,00	0,00	-3 565 334,00

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	Зменшення касових видатків в порівнянні з плановими показниками відбулось внаслідок військової агресії 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. Заходи, які були заплановані на березень-грудень, скасовані.

гривень

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		
		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

гривень

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 (надаючи кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Видатки загального фонду на проведення заходів продукту	3	4	звітність установ	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість заходів, затверджених розпорядженням керівника міської ВПА	грн.		звітність установ	3 785 301,00	0,00	3 785 301,00	219 967,00	0,00	219 967,00	-3 565 334,00	0,00	-3 565 334,00
1	ефективності	од.		звітність установ	47,00	0,00	47,00	4,00	0,00	4,00	-43,00	0,00	-43,00
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.		розрахунок	80 538,00	0,00	80 538,00	54 992,00	0,00	54 992,00	-25 546,00	0,00	-25 546,00
1	Динаміка кількості заходів, затверджених в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		розрахунок	106,80	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	-106,80	0,00	-106,80

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	4
	затрат		
1	Видатки загального фонду на проведення заходів продукту	грн.	Зменшення касових видатків в порівнянні з плановими показниками відбулось внаслідок відської агресії Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №664/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Сходу територіальної громади. Заходи, які були заплановані на березень-грудень скасовані.

1	Кількість заходів, затверджених розпорядженням керівника міської ВЦА	од.	Внаслідок військової агресії 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, заходи, які були заплановані на березень-грудень скасовані.
	ефективності		
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розбіжність між затвердженням та фактичними показниками обумовлена зменшенням фактичних витратів через військову агресію 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 кількості заходів, затверджених в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Динаміка відсутня через скасування заходів, які були заплановані на березень-грудень, 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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між результативними показниками 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 територіальної громади, заходи, які були заплановані на березень-грудень скасовані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма заКНКВК 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" через військову агресію 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 на 9 %. Загальний відсоток освоєння коштів від затверженого обсягу склав 6%

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться повнення щодо причин виступлення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання

Начальник відділу культури Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області



Тетяна ГРАЧОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна НЕЧИТАЙЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер