

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.	0200000	Сєверодонецька міська військово-цивільна адміністрація Сєверодонецького району Луганської області	44083662		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Сєверодонецька міська військово-цивільна адміністрація Сєверодонецького району Луганської області	44083662		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	12526000000
	(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
1	Заохочення, відзначення і стимулювання окремих громадян, які досягли високого професіоналізму та визначних успіхів у виробничій, науковій та інших сферах діяльності, зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей для розвитку громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед Сєверодонецькою міською територіальною громадою та інші заходи

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно масових заходів

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»

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	Підтримка та розвиток культурно-масових заходів	192 000,00	0,00	192 000,00	18 374,00	0,00	18 374,00	-173 626,00	0,00	-173 626,00
	УСЬОГО	192 000,00	0,00	192 000,00	18 374,00	0,00	18 374,00	-173 626,00	0,00	-173 626,00

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	Відхилення в сумі 173626,46 грн. виникло за рахунок зменшення кількості проведених культурно-масових заходів у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до ЗУ "Про затвердження Указа Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"" від 24.02.2022р. №2102-IX та згідно наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 25.04.2022р. №75 (у редакції наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 17.10.2022р. №233)
---	--

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 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 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	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	Обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	програма	92 000,00	0,00	92 000,00	15 874,00	0,00	15 874,00	-76 126,00	0,00	-76 126,00
2	Обсяг видатків, спрямованих на нагородження та заохочення	грн.	програма	100 000,00	0,00	100 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	-97 500,00	0,00	-97 500,00
	продукту											
1	Кількість заходів усього	од.	план заходів	14,00	0,00	14,00	2,00	0,00	2,00	-12,00	0,00	-12,00
2	Кількість нагороджених осіб	осіб	інформаційна довідка	40,00	0,00	40,00	1,00	0,00	1,00	-39,00	0,00	-39,00
	ефективності											
1	Середні витрати на один культурно-мистецький захід	грн.	розрахунок	6 571,00	0,00	6 571,00	7 937,00	0,00	7 937,00	1 366,00	0,00	1 366,00
2	Середні витрати на нагородження та надання одноразової винагороди на 1 особу	грн.	розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Відсоток нагороджених осіб, які отримали одноразову винагороду у кількості до запланованих	відс..	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	4

затрат			
1	Обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	відхилення виникло за рахунок зменшення кількості проведених культурно-масових заходів у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ
2	Обсяг видатків, спрямованих на нагородження та заохочення продукту	грн.	відхилення виникло за рахунок зменшення кількості нагороджених осіб у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ
1	Кількість заходів усього	од.	зменшення кількості заходів пов'язаних з дистанційною роботою у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України, ведення бойових дій та тимчасова окупація території Северодонецької МТГ
2	Кількість нагороджених осіб	осіб	відхилення виникло у зв'язку з дистанційною роботою та зменшенням кількості заходів, спричинено повномасштабним вторгненням РФ на територію України, ведення бойових дій та тимчасова окупація території Северодонецької МТГ
1	Середні витрати на один культурно-мистецький захід	грн.	відхилення виникло через дистанційну роботу у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ
1	Середні витрати на нагородження та надання одноразової винагороди на 1 особу якості	грн.	відхилення відсутні
1	Відсоток нагороджених осіб, які отримали одноразову винагороду у кількості до запланованих	відс.	відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання згідно бюджетної програми виконані частково, затверджені кошти, які виділили на розвиток культурно-масових заходів, були використані на заохочення і стимулювання громадян. Планові асигнування затверджені паспортом бюджетної програми освоєні на 9,6%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошти у 2022 році на підтримку та розвиток культурно-масових заходів були використані виключно на заохочення і стимулювання окремих громадян, які зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей для розвитку громади та у зв'язку з оголошенням воєнного стану в Україні відповідно до ЗУ "Про затвердження Указа Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"" від 24.02.2022р. №2102-IX та окупації території Северодонецької міської територіальної громади згідно наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 25.04.2022р. №75 (у редакції наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 17.10.2022р. №233) було проведено менше заходів ніж заплановано, та використано менше коштів ніж заплановано

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

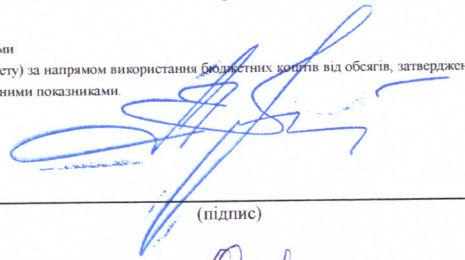
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів заохочувальних видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник Северодонецької міської ВЦА



Головний бухгалтер



(підпис)

О.С. СТРІЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

О.О. КУРІЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)