

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 2021 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)
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)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1252600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень щодо розвитку, проведення 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

№ з/п	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 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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3 520 651,00	0,00	3 520 651,00	2 891 949,09	0,00	2 891 949,09	-628 701,91	0,00	-628 701,91
	Зменшення касових видатків в порівнянні з плановими показниками внаслідок економії коштів за видатками на реалізацію міської цільової програми "Проведення культурних заходів присвячених урочистим датам, державним і традиційним народним святам" міста Сєвєродонецьк на 2021 рік (364801,91 грн. - міські заходи, присвячені новоріччю та різдвяним святкам, 144000,00 грн. - міські заходи, присвячені міському відкритому конкурсу - фестивалю "Наша надія - мир на Донбасі). Скасування у зв'язку з карантинними обмеженнями міських заходів, присвячених міському відкритому музичному фестивалю "Peace, Love and Happiness" (249500,00 грн.).									
	УСЬОГО	3 520 651,00	0,00	3 520 651,00	2 891 949,09	0,00	2 891 949,09	-628 701,91	0,00	-628 701,91

гривень

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

гривень

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											
1	Видатки загального фонду на проведення заходів	грн.	Звітність, установ	3520651	0	3520651	2891949,09	0	2891949,09	-628701,91	0,00	-628701,91
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення касових видатків в порівнянні з плановими показниками відбулось внаслідок економії коштів за видатками на реалізацію міської цільової програми "Проведення культурних заходів присвячених урочистим датам, державним і традиційним народним святкам", містами Северодонецьк на 2021 рік (364801,91 грн. - міські заходи, присвячені новорічним та різдвяним святкам, 14400,00 грн. - міські заходи, присвячені конкурсів - фестивалю "Наша надія - мир на Донбасі). Скасування у зв'язку із карантинними обмеженнями міських заходів, присвячених міському відкритому музичному фестивалю "Peace, Love and Happiness" (249500,00 грн.).											
	продукту											
1	Кількість заходів, затверджених розпорядженням керівника міської ВЦА	од.	Звітність, установ	44	0	44	44	0	44,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	80014,8	0	80014,8	65726,12	0	65726,12	-14288,68	0,00	-14288,68
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення витратків в цьому призвело до зменшення середніх витрат на проведення одного заходу.											
	якості											
1	Динаміка кількості заходів, затверджених в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	92	0	92	33,3	0	33,30	-58,70	0,00	-58,70
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду позитивна (збільшення на 3,3 %).											
	Аналіз стану виконання результативних показників. У 2021 році фінансування по КПКВК 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" здійснювалось в межах затверженого кошторису. Результативні показники програми виконано в повному обсязі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми провадилося у відповідності до Конституції України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР (із змінами), Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами), Закону України "Про культуру" від 14.12.2010 р. № 2778-VI.

За підсумками 2021 року головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспорт бюджетної програми на 2021 рік. Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників, загальний відсоток освоєння коштів від затвердженого обсягу склав 82,1 %.

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

Заступник начальника

Світлана УЛЬЯНОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна НЕЧИТАЙЛО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

