

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 2023 рік

1. **1000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **21823131** (код за ЄДРПОУ)
Відділ культури Сvierодонецької міської військово-цивільної адміністрації Сvierодонецького району Луганської області
2. **1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **21823131** (код за ЄДРПОУ)
Відділ культури Сvierодонецької міської військово-цивільної адміністрації Сvierодонецького району Луганської області
3. **1010160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1252600000** (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 спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері культури

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

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	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури	1 100 931,00	0,00	1 100 931,00	998 326,05	0,00	998 326,05	-102 604,95	0,00	-102 604,95
	УСЬОГО	1 100 931,00	0,00	1 100 931,00	998 326,05	0,00	998 326,05	-102 604,95	0,00	-102 604,95

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія видатків на оплату праці та видатків на товари та послуги

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат витрати на відрядження	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	28 000,00	0,00	28 000,00	22 659,89	0,00	22 659,89	-5 340,11	0,00	-5 340,11
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інше)	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	40 928,00	0,00	40 928,00	34 382,50	0,00	34 382,50	-6 545,50	0,00	-6 545,50
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	1 022 473,00	0,00	1 022 473,00	933 283,66	0,00	933 283,66	-89 189,34	0,00	-89 189,34
5	інші видатки, які не мають постійного характеру	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	9 530,00	0,00	9 530,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-1 530,00	0,00	-1 530,00
1	продукту кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00

4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	340 824,33	0,00	340 824,33	311 094,55	0,00	311 094,55	-29 729,78	0,00	-29 729,78
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	13 642,67	0,00	13 642,67	11 460,83	0,00	11 460,83	-2 181,84	0,00	-2 181,84
6	середні витрати на забезпечення іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	3 176,67	0,00	3 176,67	2 666,67	0,00	2 666,67	-510,00	0,00	-510,00
1	якості пітрома вага виконаних листів, звернень, заяв тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень, заяв	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									
1	витрати на відрядження	грн.	економія видатків згідно авансового звіту з закордонного відрядження									
2	кількість штатних одиниць	од.	розбіжності відсутні									
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розбіжності між плановими та фактичними показниками обумовлені економією видатків за результатами укладених договорів									
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розбіжності між плановими та фактичними показниками обумовлені економією видатків за рахунок перебування на простой двох працівників до 18 червня 2023 року.									
5	інші видатки, які не мають постійного характеру	грн.	розбіжності між плановими та фактичними показниками обумовлені економією видатків за результатами укладених договорів									
	продукту											
1	кількість листів, звернень, тощо	од.	розбіжності відсутні									
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	розбіжності відсутні									
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розбіжності відсутні									
	ефективності											

1	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розбіжності відсутні
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розбіжності відсутні
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розбіжності відсутні
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розбіжності між плановими та фактичними показниками обумовлені економією фонду оплати праці
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розбіжності між плановими та фактичними показниками обумовлені економією витрат на придбання товарів
6	середні витрати на забезпечення іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розбіжності між плановими та фактичними показниками обумовлені економією витрат на придбання послуг
	якості		
1	питома вага виконаних листів, звернень, заяв тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень, заяв тощо	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми апарату управління відділу 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 Свердловської територіальної громади. Через такі обставини до 18.06.23 р. частина працівників перебувала на простой.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" виконана на 90,68%. Дебторська на кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутні. Враховуючи надані законодавством повноваження програма є актуальною та необхідною для подальшої реалізації.

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

** Значачотся повністю виконані обсяги видатків (надані кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачотся фактичні результати виконання показників та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління економічного розвитку Луганської області
 Заступник Головного бухгалтера


 (підпис)

Тетяна ГРАЧОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Аліна МАЛАХОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

