

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**

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

Відділ культури Сверодонецької міської військової адміністрації Сверодонецького району Луганської області 21823131  
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

4060 0828 1252600000  
(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)

**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п 1 Цілі державної політики

5. Мета бюджетної програми

**Надання послуг з організації культурного дозвілля населення**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1 Завдання

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	2 124 177,00	0,00	2 124 177,00	1 952 690,95	0,00	1 952 690,95	-171 486,05	0,00	-171 486,05
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 124 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 124 177,00</b>	<b>1 952 690,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 952 690,95</b>	<b>-171 486,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-171 486,05</b>

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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>витрат</b>											
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	0,00
2	кількість турів	од.	Звітність установ	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на забезпечення діяльності палаци, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	од.	Розподіл видатків місцевого бюджету	2 124 177,00	0,00	2 124 177,00	1 952 690,95	0,00	1 952 690,95	-171 486,05	0,00	-171 486,05
4	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розподіл видатків місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
1	Кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунок	437,00	0,00	437,00	15,00	0,00	15,00	-422,00	0,00	-422,00
3	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установ	69 272,00	0,00	69 272,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-64 272,00	0,00	-64 272,00
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	30,67	0,00	30,67	390,54	0,00	390,54	359,87	0,00	359,87





1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розбіжність між затвердженим та фактичними показниками обумовлені меншою кількістю відвідувачів
2	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування на один заклад	од.	розбіжності відсутні
	<b>якості</b>		
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Збільшення динаміки кількості відвідувачів обумовлена збільшенням кількості заходів, проведених в 2023 році на території гуманітарного хабу м. Дніпро.
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період	відс.	розбіжності відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженим та фактичними показниками обумовлена 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. Впродовж 2023 року більшість працівників перебували в простоті.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" 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 не в повному обсязі. Більшість працівників перебували в простоті. Інша частина працівників працювали дистанційно та вели гуртки на базі гуманітарного хабу м. Дніпро. В умовах дії воєнного стану та окупації міста були виконані усі умови бюджетної програми.

Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників, загальний відсоток освоєння коштів від затвердженого обсягу склав 92%

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

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

\*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник



Тетяна ГРАЧОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Аліна МАЛАХОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера