

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 Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району Луганської області

21823131  
(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури Сєверодонецької міської військової адміністрації Сєверодонецького району Луганської області

21823131  
(код за ЄДРПОУ)

1. **1000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4082** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0829** (найменування відповідального виконавця) **Інші заходи в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1252600000** (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4082** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0829** (найменування відповідального виконавця) **Цілі державної політики** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Ціль державної політики** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **1014082** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4082** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0829** (найменування відповідального виконавця) **Цілі державної політики** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Ціль державної політики** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Виконання повноважень щодо розвитку заходів в галузі культури і мистецтва для задоволення творчих інтересів громадян
1	Ціль державної політики

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:

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	
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	62 000,00	0,00	62 000,00	61 989,60	0,00	61 989,60	-10,40	0,00	-10,40
	<b>УСЬОГО</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>61 989,60</b>	<b>0,00</b>	<b>61 989,60</b>	<b>-10,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,40</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	Зменшення касових видатків в порівнянні з плановими показниками відбулось внаслідок економії за укладеними договорами

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 результати (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	Видатки загального фонду на проведення заходів	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	62 000,00	0,00	62 000,00	61 989,60	0,00	61 989,60	-10,40	0,00	-10,40
1	Кількість заходів, затверджених розпорядженням начальника міської ВА	шт.	Розподіл видатків місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	31 000,00	0,00	31 000,00	30 944,80	0,00	30 944,80	-55,20	0,00	-55,20
1	<b>якості</b>											
1	Динаміка кількості заходів, затверджених в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,50	0,00	0,50	-50,00	0,00	-50,00	-50,50	0,00	-50,50

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
	<b>затрат</b>		
1	Видатки загального фонду на проведення заходів	грн.	розбіжності між плановими та фактичними показниками обумовлені економією видатків на придбання товарів
	<b>продукту</b>		

I	Кількість заходів, затверджених розпорядженням начальника міської ВА	шт.	розбіжності відсутні
	<b>ефективності</b>		
I	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розбіжності між плановими та фактичними показниками обумовлені економією видатків на придбання товарів
	<b>якості</b>		
I	Динаміка кількості заходів, затверджених в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розбіжності між плановими та фактичними 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 окупацію Севєродонецької територіальної громади.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Ефективність виконання результативних показників затверджених паспортних програм, не зважаючи на військову агресію Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацію Севєродонецької територіальної громади був виконаний в повному обсязі в порівнянні з плановими показникам.**

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

**Бюджетна програма за КПКВК 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" не зважаючи військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацію Севєродонецької територіальної громади виконана на 100%. Загальний відсоток освоєння коштів від затвердженого обсягу склав 100%**

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значачуться поменши щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значачуться поменши щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник**



**Заступник головного бухгалтера**

(підпис)

Тетяна ГРАЧОВА

(Бласне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Аліна МАЛАХОВА

(Бласне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)