

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 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області			21823131
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області			21823131
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1252600000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення розвитку творчості людини, збирання, збереження, використання і поширення інформації про духовні та культурні цінності

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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»

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 815 619,00	108 060,00	2 923 679,00	2 016 338,06	108 060,00	2 124 398,06	-799 280,94	0,00	-799 280,94
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
	УСЬОГО	2 815 619,00	108 060,00	2 923 679,00	2 016 338,06	108 060,00	2 124 398,06	-799 280,94	0,00	-799 280,94

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	розбіжності між плановими та фактичними показниками обумовлені економією видатків на оплату праці та придбання товарів та послуг
---	--

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
	витрат											
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 гуртків	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 палат, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	од.	Розподіл видатків місцевого бюджету	2 815 619,00	108 060,00	2 923 679,00	2 016 338,06	108 060,00	2 124 398,06	-799 280,94	0,00	-799 280,94
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
	продукту											
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	30,00	0,00	30,00	40,00	0,00	40,00	10,00	0,00	10,00
3	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установ	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	281,56	10,81	292,37	201,63	10,81	212,44	-79,93	0,00	-79,93

2	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування на один заклад	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-85,56	0,00	-85,56	-85,56	0,00	-85,56	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	кількості		
1	кількість установ - усього	од.	розбіжності відсутні
2	кількість тургків	од.	розбіжності відсутні
3	Обсяг видатків на забезпечення діяльності палатів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	од.	розбіжності між плановими та фактичними показниками обумовлені економією видатків на оплату праці та придбання товарів та послуг
4	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розбіжності відсутні
	продукту		
1	Кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази	од.	розбіжності відсутні
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Збільшення кількості заходів обумовлено розширенням з 01.09.2024 культурних послуг та збільшенням кількості працюючих колективів
3	кількість відвідувачів - усього	осіб	розбіжності відсутні
	ефективності		
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розбіжності між плановими та фактичними показниками обумовлені економією видатків

2	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування на один заклад	од.	розбіжності відсутні
	якості		
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	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. З квітня 2024 року з більшістю працівників було призупинено дію трудових відносин.

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 виконання не в повному обсязі. З квітня 2024 року з більшістю працівників було призупинено дію трудових відносин. Інша частина працівників працюювали на базі гуманітарного хабу м. Дніпро. В умовах дії воєнного стану та окупації міста були виконані усі умови бюджетної програми.

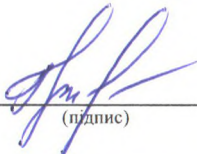
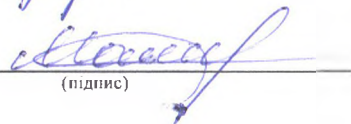
Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників, загальний відсоток освоєння коштів від затвердженого обсягу склав 72,66%

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

Начальник

Заступник головного бухгалтера




(підпис)

(підпис)

Тетяна ГРАЧОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Аліна МАЛАХОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)