

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.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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	Виконання повноважень щодо розвитку 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:

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 110 500,00	0,00	1 110 500,00	485 660,60	0,00	485 660,60	-624 839,40	0,00	-624 839,40
	УСЬОГО	1 110 500,00	0,00	1 110 500,00	485 660,60	0,00	485 660,60	-624 839,40	0,00	-624 839,40

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 придбання товарів

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
	затрат											
1	Видатки загального фонду на проведення заходів	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	1 110 500,00	0,00	1 110 500,00	485 660,60	0,00	485 660,60	-624 839,40	0,00	-624 839,40
	продукту											
1	Кількість заходів, затверджених розпорядженням начальника міської ВА	шт.	журнал реєстрації прийнятих рішень	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	277 625,00	0,00	277 625,00	121 415,15	0,00	121 415,15	-156 209,85	0,00	-156 209,85
	якості											
1	Динаміка кількості заходів, затверджених в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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
	затрат		
1	Видатки загального фонду на проведення заходів	грн.	розбіжності між плановими та фактичними показниками обумовлені економією видатків на придбання товарів
	продукту		

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми, 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 Сєвєродонецької територіальної громади була 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 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 Сєвєродонецької територіальної громади виконана на 100%. Загальний відсоток освоєння коштів від затвердженого обсягу склав 43,73%

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

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

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

Начальник



(підпис)

Тетяна ГРАЧОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

Аліна МАЛЯХОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)