

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 2022 рік**

44044068

(код за ЄДРПОУ)

Лисичанська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44044068

(код за ЄДРПОУ)

Лисичанська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

12519000000

(код бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління органів виконавчої влади

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Лисичанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	13 216 280,00	0,00	13 216 280,00	10 938 968,00	0,00	10 938 968,00	2 277 312,00	0,00	-2 277 312,00		
	УСЬОГО	13 216 280,00	0,00	13 216 280,00	10 938 968,00	0,00	10 938 968,00	-2 277 312,00	0,00	-2 277 312,00		

гривень

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		Бюджетні кошти використані частково у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що призвело до окупації території Лисичанської міської територіальної громади.	

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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	140,50	0,00	140,50	106,50	0,00	106,50	-34,00	0,00	-34,00
	Обсяг видатків	грн.	кошторис зі змінами	13 216 280,00	0,00	13 216 280,00	10 938 968,00	0,00	1 038 968,00	-2 277 312,00	0,00	-12 177 312,00
	площа адміністративних приміщень	кв. м.	технічні паспорти	4 119,60	0,00	0,00	4 119,60	0,00	4 119,60	0,00	0,00	4 119,60
	продукту											
	кількість придбаних легкових автомобілей	од.	довідка про зміни до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	94,07	0,00	94,07	102,70	0,00	102,70	8,63	0,00	8,63
	середні витрати на придбання 1-ї одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	рівень забезпечення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	82,77	0,00	82,77	-17,23	0,00	-17,23

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		
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла через наявні вакансії.
	Обсяг видатків	грн.	У зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади видатки провалені не в повному обсязі.
	площа адміністративних приміщень	кв. м.	Розбіжності відсутні.

	продукту	
	ефективності	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис. грн. Показник збільшився, тому що фактична кількість працівників менше запланованої.
	рівень забезпечення	відс. У зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади видатки проведені не в повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади результативні показники бюджетної програми виконані частково. Було прийнято рішення про запровадження режиму простою для більшості працівників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

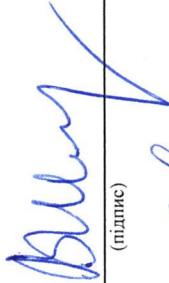
'Бюджетні призначення використані частково із-за неможливості реалізації завдань бюджетної програми через воєнну агресію Російської Федерації проти України, активні бойові дії, окупацію території Лисичанської міської територіальної громади.

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

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

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

Начальник Лисичанської міської військової адміністрації

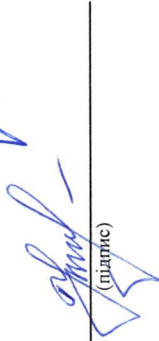


Валерій ШИБИКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



Ніна КОЛЕСНІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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 2022 рік**

- | | | | |
|-----------|--|---|--|
| 1. | 5000000 | Лисичанська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області | 44044068 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 5010000 | Лисичанська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області | 44044068 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 5010160 | 0111 0160 | 12519000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (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	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління органів виконавчої влади

**5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері у Лисичанській територіальній громаді.**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 виконання наданих законодавством повноважень	28 564 823,00	348 000,00	28 912 823,00	9 166 359,00	114 400,00	9 280 759,00	-19 398 464,00	-233 600,00	-19 632 064,00
	УСЬОГО	28 564 823,00	348 000,00	28 912 823,00	9 166 359,00	114 400,00	9 280 759,00	-19 398 464,00	-233 600,00	-19 632 064,00

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

гривень

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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	140,50	0,00	140,50	106,50	0,00	106,50	-34,00	0,00	-34,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахункові дані	500,00	0,00	500,00	1 487,00	0,00	1 487,00	987,00	0,00	987,00
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	205,79	0,00	205,79	86,07	0,00	86,07	-119,72	0,00	-119,72

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		
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла через наявні вакансії.
	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв.
	ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	У зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади видатки проведені не в повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади результативні показники бюджетної програми виконані частково. Було прийнято рішення про запровадження режиму простоя для більшості працівників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


'Бюджетні призначення використані частково із-за неможливості реалізації завдань бюджетної програми через воєнну агресію Російської Федерації проти України, активні бойові дії, окупацію території Лисичанської міської територіальної громади.

* Задіаються всі напями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

Начальник Лисичанської міської військової адміністрації



(підпис)

Валерій ШИБЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер**



(підпис)

Ніна КОЛЕСНІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	5000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лисичанська міська військова адміністрація Сєвродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44044068 (код за ЄДРПОУ)	12519000000 (код бюджету)
2.	5010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лисичанська міська військова адміністрація Сєвродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	44044068 (код за ЄДРПОУ)	
3.	5010180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (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	Ціль державної політики
1	Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2022 році

5. Мета бюджетної програми

Підготовка і проведення заходів щодо призову громадян України на строкову військову службу, комплектування військ молодим поповненням і підготовленими спеціалістами.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Військовий облік громадян, які підлягають призову на строкову військову службу у 2022 році

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	Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2022 році	105 305,00	0,00	105 305,00	9 496,00	0,00	9 496,00	-95 809,00	0,00	-95 809,00
	УСЬОГО	105 305,00	0,00	105 305,00	9 496,00	0,00	9 496,00	-95 809,00	0,00	-95 809,00

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	

гривень

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
1	Комплексна програма підготовки і проведення призову громадян України на строкову військово службу 2022 році	105 305,00	0,00	105 305,00	9 496,00	0,00	9 496,00	-95 809,00	0,00	-95 809,00
	Усього	105 305,00	0,00	105 305,00	9 496,00	0,00	9 496,00	-95 809,00	0,00	-95 809,00

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											
	обсяг видатків на проведення заходів по призову	грн.	розпорядження керівника військово- цивільної адміністрації від 10.09.2021 № 1015	105 305,00	0,00	0,00	9 496,00	0,00	9 496,00	-95 809,00	0,00	9 496,00
	продукту											
	кількість заходів (весна, осень)	од.	розпорядження керівника військово- цивільної адміністрації від 10.09.2021 № 1015	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00
	ефективності											
	витрати на проведення одного заходу призова (середня)	грн.	розрахункові дані	52 652,00	0,00	0,00	9 496,00	0,00	9 496,00	-43 156,00	0,00	9 496,00
	рівень забезпечення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	0,00	9,02	0,00	9,02	-90,98	0,00	9,02

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		
	обсяг видатків на проведення заходів по призову	грн.	У зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади видатки проведені не в повному обсязі.
	продукту		
	кількість заходів (весна, осень)	од.	У зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади заходи проведені не в повному обсязі.

ефективності	
витрати на проведення одного заходу призова (середня якість)	грн.
рівень забезпечення	відс.

У зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади заходи проведені не в повному обсязі.


У зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади заходи проведені не в повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 У зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади результативні показники бюджетної програми виконані частково.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Бюджетні призначення використані частково із-за неможливості реалізації завдань бюджетної програми через воєнну агресію Російської Федерації проти України, активні бойові дії, окупацію території Лисичанської міської територіальної громади.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надає 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 Лисичанської міської військової адміністрації


 (підпис)

Валерій ШИБИКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


 (підпис)

Ніна КОЛЕСНИКОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	5000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лисичанська міська військова адміністрація Сєвродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44044068 (код за ЄДРПОУ)
2.	5010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лисичанська міська військова адміністрація Сєвродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	44044068 (код за ЄДРПОУ)
3.	5013192 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3192 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	12519000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким організаціям

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким організаціям	780 886,00	0,00	780 886,00	148 403,00	0,00	148 403,00	-632 483,00	0,00	-632 483,00	0,00	0,00	-632 483,00	
	УСЬОГО	780 886,00	0,00	780 886,00	148 403,00	0,00	148 403,00	-632 483,00	0,00	-632 483,00	0,00	0,00	-632 483,00	

7.2. Пояснення щодо причини 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

	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями осіб з інвалідністю	грн.	розрахункові дані	65 074,00	0,00	0,00	29 680,60	0,00	29 680,60	-35 393,40	0,00	29 680,60
	якості											
	рівень забезпечення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	-81,00	0,00	19,00

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											
	кількість членів громадських організацій ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю	осіб										
	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю	од.										
	продукту											
	кількість заходів, запланованих громадськими організаціями ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю	од.										
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями осіб з інвалідністю	грн.										
	якості											
	рівень забезпечення	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади результативні показники бюджетної програми виконані частково.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетні призначення використані частково із-за неможливості реалізації завдань бюджетної програми через воєнну агресію Російської Федерації проти України, активні бойові дії, окупацію території Лисичанської міської територіальної громади.

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

** Значачуться пояснення щодо причини 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 Лисичанської міської військової адміністрації



(підпис)

Валерій ШИБИКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер



(підпис)

Ніна КОЛЕСНИКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2022 рік**

1. **5000000** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ **44044068** (код за ЄДРПОУ)
2. **5010000** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (найменування відповідального виконавця) _____ **44044068** (код за ЄДРПОУ)
3. **5013242** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ **3242** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ **1090** (код за ЄДРПОУ) _____ **12519000000** (код бюджету)
- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**
(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	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної допомоги окремим категоріям населення

5. Мета бюджетної програми

Матеріальна та натуральна допомога головам вуличних комітетів.

Матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей
2	Матеріальна та натуральна допомога головам вуличних комітетів

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	Матеріальна та натуральна допомога керівникам вуличних комітетів	131 426,00	0,00	131 426,00	0,00	0,00	0,00	-131 426,00	0,00	-131 426,00
2	Матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей	34 050,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	-34 050,00	0,00	-34 050,00
	УСЬОГО	165 476,00	0,00	165 476,00	0,00	0,00	0,00	-165 476,00	0,00	-165 476,00

гривень

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	-
2	-

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
1	Програма загальноміських заходів з керівниками вуличних комітетів та Почесними громадянами населених пунктів Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік	165 476,00	0,00	165 476,00	0,00	0,00	0,00	-165 476,00	0,00	-165 476,00
	Усього	165 476,00	0,00	165 476,00	0,00	0,00	0,00	-165 476,00	0,00	-165 476,00

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											
	видатки загального фонду (матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей)	тис.грн.	розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 03.09.2021 №982	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 050,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду (матеріальна та натуральна допомога керівникам вуличних комітетів)	грн.	розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 03.09.2021 №982	131 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 426,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість керівників вуличних комітетів	осіб	розрахунок	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148,00	0,00	0,00
	кількість заходів	од.	розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 03.09.2021 №982	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середній розмір видатків на почесних громадян (оплата ритуальних послуг)	грн.	розрахункові дані	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 050,00	0,00	0,00
	середній розмір заочнення керівників вуличних комітетів	грн.	розрахункові дані	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-888,00	0,00	0,00
	рівень забезпечення якості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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 та затвердженими між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	видатки загального фонду (матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей)	тис. грн.	Заплановані програмою заходи не були проведені у зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади.
	видатки загального фонду (матеріальна та натуральна допомога керівникам вуличних комітетів)	грн.	Заплановані програмою заходи не були проведені у зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади.
	продукту		
	кількість керівників вуличних комітетів	осіб	Заплановані програмою заходи не були проведені у зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади.
	кількість заходів	од.	Заплановані програмою заходи не були проведені у зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади.
	ефективності		
	середній розмір видатків на почесних громадян (оплата ритуальних послуг)	грн.	Заплановані програмою заходи не були проведені у зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади.
	середній розмір заочнення керівників вуличних комітетів	грн.	Заплановані програмою заходи не були проведені у зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади.
	рівень забезпечення якості	відс.	Заплановані програмою заходи не були проведені у зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади результативні показники бюджетної програми не виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Бюджетна програма не виконана через неможливість реалізації її завдань у зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади.

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

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

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

Начальник Лисичанської міської військової адміністрації

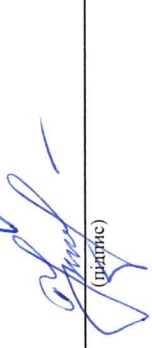


(підпис)

Валерій ШИБИКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



(підпис)

Ніна КОЛЕСНИКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2022 рік
Лисичанська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області
44044068
(код за ЄДРПОУ)

1.	5000000	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	12519000000	(код бюджету)
2.	5010000	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	44044068	
3.	5014082	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	(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	Ціль державної політики
1	Підготовка та проведення загальнонісських заходів у 2022 році

5. Мета бюджетної програми
Координація роботи структурних підрозділів з підготовки та проведення загальнонісських заходів у 2022 році

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка та проведення загальнонісських заходів у 2022 році

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	Підготовка та проведення загальнонісських заходів у 2022 році	316 882,00	0,00	316 882,00	158 169,00	0,00	158 169,00	-158 713,00	0,00	-158 713,00
	УСЬОГО	316 882,00	0,00	316 882,00	158 169,00	0,00	158 169,00	-158 713,00	0,00	-158 713,00

гривень

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	

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
1	Програма з підготовки та проведення масових культурно-місцевих заходів на території Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік	316 882,00	0,00	316 882,00	158 169,00	0,00	158 169,00	-158 713,00	0,00	-158 713,00
	Усього	316 882,00	0,00	316 882,00	158 169,00	0,00	158 169,00	-158 713,00	0,00	-158 713,00

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											
	обсяг видатків на проведення загальноміських заходів продукту	грн.	розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА від 24.11.2021 № 1352	316 882,00	0,00	0,00	158 169,00	0,00	158 169,00	-158 713,00	0,00	158 169,00
	кількість заходів	од.	розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА від 24.11.2021 № 1352	90,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	-85,00	0,00	5,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу якості	тис.грн.	розрахункові дані	3,52	0,00	3,52	31,63	0,00	31,63	28,11	0,00	28,11
	рівень забезпечення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	0,00	49,91	0,00	49,91	-50,09	0,00	49,91

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		
	обсяг видатків на проведення загальноміських заходів продукту	грн.	У зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади видатки проведені не в повному обсязі.
	кількість заходів ефективності	од.	у зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади заплановані міські заходи не були проведені в повному обсязі.

	середні витрати на проведення одного заходу якості	тис. грн.	Збільшення показника за рахунок меншої кількості проведених міських заходів.
	рівень забезпечення	відс.	У зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади заходи проведені не в повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 У зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади результативні показники бюджетної програми виконані частково.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 'Бюджетна програма виконана частково через неможливість реалізації її завдань у зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади.

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

Начальник Лисичанської міської військової адміністрації



(підпис)

Валерій ШИБИКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



(підпис)

Ніна КОЛЕСНИКОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2022 рік

1.	5000000	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лисичанська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44044068	(код за СДРПОУ)
2.	5010000	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лисичанська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44044068	(код за СДРПОУ)
3.	5018110	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12519000000	(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Свочасне реагування на загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та ліквідації їх наслідків.				

5. Мета бюджетної програми
Свочасне реагування на загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та ліквідацію їх наслідків на території Лисичанської міської територіальної громади.

6.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1	Затвердити номенклатуру та обсяг місцевого матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню				

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	Свочасне реагування на загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, та ліквідацію їх наслідків на території Лисичанської територіальної громади	193 562,00	0,00	193 562,00	193 016,00	0,00	193 016,00	-546,00	0,00	-546,00
	УСЬОГО	193 562,00	0,00	193 562,00	193 016,00	0,00	193 016,00	-546,00	0,00	-546,00

гривень

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
-------	-----------

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
1	Комплексна програма розвитку цивільного захисту на території Лисичанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	193 562,00	0,00	193 562,00	193 016,00	0,00	193 016,00	-546,00	0,00	-546,00
	Усього	193 562,00	0,00	193 562,00	193 016,00	0,00	193 016,00	-546,00	0,00	-546,00

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											
	обсяг видатків	грн.	Розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 21.12.2021 № 1517	193 562,00	0,00	0,00	193 016,00	0,00	193 016,00	-546,00	0,00	193 016,00
	продукту	од.	згідно протоколу засідань місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24.12.2021 № 31	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	ефективності											
	витрати на проведення заходів	грн.	розрахункові дані	193 562,00	0,00	0,00	193 016,00	0,00	193 016,00	-546,00	0,00	193 016,00
	рівень забезпечення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

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		
	обсяг видатків	грн.	Розбіжності відсутні.
	продукту		
	кількість заходів	од.	Розбіжності відсутні.

	ефективності	
	витрати на проведення заходу якості	грн.
	рівень задоволення	відс.
		Розбіжності відсутні.
		Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники бюджетної програми виконані.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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.

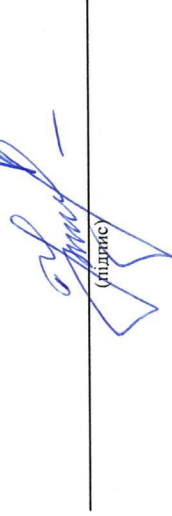
Начальник Лисичанської міської військової адміністрації



(підпис)

Валерій ШИБЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер**



(підпис)

Ніна КОЛЕСНІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2022 рік**

1.	5000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лисичанська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44044068 (код за ЄДРПОУ)
2.	5010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лисичанська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	44044068 (код за ЄДРПОУ)
3.	5018230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

12519000000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики правопорушень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю

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 належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики правопорушень	768 703,00	0,00	768 703,00	50 042,00	0,00	50 042,00	-718 661,00	0,00	-718 661,00
	УСЬОГО	768 703,00	0,00	768 703,00	50 042,00	0,00	50 042,00	-718 661,00	0,00	-718 661,00

гривень

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	-
---	---

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
1	Програма профілактики правопорушень на території Лисичанської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	768 703,00	0,00	768 703,00	50 042,00	0,00	50 042,00	-718 661,00	0,00	-718 661,00
	Усього	768 703,00	0,00	768 703,00	50 042,00	0,00	50 042,00	-718 661,00	0,00	-718 661,00

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											
	обсяг видатків на проведення заходів (придбання відеокamer)	тис.грн.	розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА від 21.10.2021 № 1188	333 127,00	0,00	0,00	25 581,00	0,00	25 581,00	-307 546,00	0,00	25 581,00
	видатки на установку та технічне обслуговування системи відеоспостереження	грн.	розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА від 21.10.2021 № 1188	435 576,00	0,00	0,00	24 461,00	0,00	24 461,00	-411 115,00	0,00	24 461,00
	продукту											
	кількість обладнання системи відеоспостереження та відеоконтроль, яке планується встановити на вулицях та в приміщеннях ефektivності	од.	розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА від 21.10.2021 № 1188	149,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-139,00	0,00	10,00
	середня вартість установки	грн.	розрахункові дані	2 923,00	0,00	0,00	2 446,00	0,00	2 446,00	-477,00	0,00	2 446,00
	середня вартість 1 од. камер та технічного обладнання якості	грн.	розрахункові дані	2 236,00	0,00	0,00	2 558,00	0,00	2 558,00	322,00	0,00	2 558,00
	рівень забезпеченості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	-93,50	0,00	6,50

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

затрат			
обсяг видатків на проведення заходів (придбання відеокамер)	тис. грн.	У зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади не все обладнання було придбано, заплановані видатки проведені не в повному обсязі.	
видатки на установку та технічне обслуговування системи відеоспостереження	грн.	У зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади не все обладнання було придбано та встановлено, заплановані видатки проведені не в повному обсязі.	
продукту			
кількість обладнання системи відеоспостереження та відеоконтроль, яке планується встановити на вулицях та в приміщеннях ефективности	од.	У зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади не все обладнання системи відеоспостереження було придбано та встановлено, заплановані видатки проведені не в повному обсязі.	
середня вартість установки	грн.	У зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади не все обладнання системи відеоспостереження було придбано та встановлено, заплановані видатки проведені не в повному обсязі.	
середня вартість 1 од.камер та технічного обладнання якості	грн.	У зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади не все обладнання системи відеоспостереження було придбано та встановлено, заплановані видатки проведені не в повному обсязі.	
рівень забезпеченості	відс.	У зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади не все обладнання було придбано та встановлено, заплановані видатки проведені не в повному обсязі.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади результати показників бюджетної програми виконані частково.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково через неможливість реалізації її завдань у зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, через активні бойові дії та окупацію території Лисичанської міської територіальної громади.

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

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

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

Начальник Лисичанської міської військової адміністрації

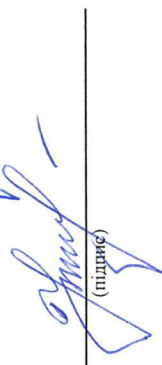


(підпис)

Валерій ШИБИКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



(підпис)

Ніна КОЛЕСНИКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)