

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(1)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0) (1) (6) (0) (0) (1) (1) (1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)	(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісного та ефективного управління закладами культури та молоді

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісного та ефективного управління закладами культури та молоді.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері управління закладами культури та молоді.

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

N 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 у сфері управління закладами культури та молоді.	670 700,00	-	670 700,00	659 307,37	-	659 307,37	-11 392,63	-	-11 392,63
	Усього	670 700,00	-	670 700,00	659 307,37	-	659 307,37	-11 392,63	-	-11 392,63

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти використовувалися в межах потреби з економією.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Кошторис	20 200,00	-	20 200,00	16 638,64	-	16 638,64	-3 561,36	-	-3 561,36
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	650 500,00	-	650 500,00	642 668,73	-	642 668,73	-7 831,27	-	-7 831,27
1	Жінок	шт.	Внутрішній облік	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
1	Чоловіків	шт.	Внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-

2	продукту											
	Кількість проведених засідань,нарад	од.	План роботи	52,00	-	52,00	38,00	-	38,00	-14,00	-	-14,00
2	кількість листів, звернень, заяв, скарг тощо	од.	Затверджений журнал реєстрації вхідної документації	220,00	-	220,00	148,00	-	148,00	-72,00	-	-72,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Затверджений журнал реєстрації нормативно-правових документів	360,00	-	360,00	150,00	-	150,00	-210,00	-	-210,00

3	ефективності											
1	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	110,00	-	110,00	74,00	-	74,00	-36,00	-	-36,00
2	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	10 100,00	-	10 100,00	8 319,32	-	8 319,32	-1 780,68	-	-1 780,68
2	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	325 250,00	-	325 250,00	321 334,36	-	321 334,36	-3 915,64	-	-3 915,64

2	Середня кількість прийнятих нормативно-правових актів(наказів)на одного працівника	од.	Розрахунок	180,00	-	180,00	75,00	-	75,00	-105,00	-	-105,00
4	якості											
	Відсоток проведених засідань,нарад до їх загальної кількості	відс.	Розрахнок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
1	Відсоток вчасно виконання листів,заяв,звернень,скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2	Відсоток вчасно підготовленихнормативно-правових актів(наказів) у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	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
1	затрат		
1	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Кошти використовувалися в межах потреби із економією.
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення обсягу видатків на утримання установи пояснюється економією коштів по заробітній платі у зв'язку з кадровими змінами ,а саме: головний спеціаліст в кінці 2024 року пішла на лікарняне з вагітністю і пологами.
1	Кількість штатних одиниць	од.	У зв'язку із кадровими змінами,а саме:в кінці року головний спеціаліст пішла на лікарняне з вагітністю та пологами.
2	продукту		
	Кількість проведених засідань,нарад	од.	Планування показника здійснювалося орієнтовно
2	кількість листів, звернень, заяв, скарг тощо	од.	Причиною різниці є зменшення звернень та листів для відповідного реагування.
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжності між фактичними і затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із зменшенням нормативно-правових актів.
3	ефективності		
1	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг тощо на одного працівника	од.	Розбіжність між фактичними і плановими результативними показниками виникли у зв'язку із зменшенням обсягулистів,звернень.
2	Середні витрати на забезпечення матеріально- технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	За рахунок економії коштів .
2	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності між фактичними і затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із економією коштів.за рахунок лікарняного по вагітності та пологах.
2	Середня кількість прийнятих нормативно-правових актів(наказів)на одного працівника	од.	Розбіжність між фактичними і плановими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням обсягу отриманих нормативно-правових актів.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджений обсяг видатківна забезпечення здійснення діяльності відділом становить -670700 грн.,касові видатки становлять 659307,37 відхилення 11392,63 грн.Штатна чисельність затверджена- 2 од. Фактично зайнята -2од.В кінці року головний спеціаліст пішла на лікарняне з вагітністю і пологами,що спричинило відхилення по заробітній платі.
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації бюджетної програми"Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві),селищах,селах,об'єднаннях територіальних громад",головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено якісне виконання результативних показників,націлених на досягнення мети.Ефективне керівництво та управління у сфері діяльності Відділу культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради.В основному всі цілі,завдання бюджетної програми виконано.Заборгованості немає.
--

--

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Люся СУРМАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів**

Світлана ДОБРЯНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}