

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 України від 29 грудня 2018 року №
 1209)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	(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

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві),селещах,селах,територіальних громад
--

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	Використання бюджетних коштів на виконання наданих повноважень у сфері культури	656 000,00	-	656 000,00	629 026,00	-	629 026,00	-26 974,00	-	-26 974,00
2	Придбання компютерної техніки (ноутбука)	-	40 000,00	40 000,00	-	37 200,00	37 200,00	-	-2 800,00	-2 800,00
	Усього	656 000,00	40 000,00	696 000,00	629 026,00	37 200,00	666 226,00	-26 974,00	-2 800,00	-29 774,00

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**

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											
	Чоловіків	од.	Внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	625 700,00	-	625 700,00	602 798,00	-	602 798,00	-22 902,00	-	-22 902,00
	Жінок	од.	Внутрішній облік	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	30 300,00	-	30 300,00	26 227,00	-	26 227,00	-4 073,00	-	-4 073,00
	Обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки (ноутбука)	грн.	кошторис	-	40 000,00	40 000,00	-	37 200,00	37 200,00	-	-2 800,00	-2 800,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-

2	продукту											
	кількість листів, звернень, заяв, скарг тощо	од.	Затверджений журнал реєстрації вхідної документації	148,00	-	148,00	149,00	-	149,00	1,00	-	1,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Затверджений журнал реєстрації нормативно-правових документів	150,00	-	150,00	381,00	-	381,00	231,00	-	231,00
	Кількість проведених засідань,нарад	од.	План роботи відділу	38,00	-	38,00	36,00	-	36,00	-2,00	-	-2,00
	Кількість комп'ютерної техніки	шт.	Розрахнок	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

3	ефективності											
	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	74,00	-	74,00	74,00	-	74,00	-	-	-

	Середня кількість прийнятих нормативно-правових актів(наказів)на одного працівника	од.	Розрахунок	75,00	-	75,00	190,00	-	190,00	115,00	-	115,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	312 850,00	-	312 850,00	301 399,00	-	301 399,00	-11 451,00	-	-11 451,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	15 150,00	-	15 150,00	13 114,00	-	13 114,00	-2 036,00	-	-2 036,00
	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	-	40 000,00	40 000,00	-	37 200,00	37 200,00	-	-2 800,00	-2 800,00

4	якості											
	Відсоток вчасно виконання листів,заяв,звернень,скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	Відсоток вчасно підготовленихнормативно-правових актів(наказів) у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	Відсоток проведених засідань,нарад до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	Питома вага забезпечення комп'ютерної техніки до потреби	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		
	Обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки (ноутбука)	грн.	Витрати зменшилися у зв'язку із придбанням ноутбука меншої вартості ніж планувалось.
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Кошти використовувалися в межах потреби із економією.
	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 відсутності головного спеціаліста в 1 кварталі 2025 року
2	продукту		
	Кількість проведених засідань,нарад	од.	Розбіжність незначна
3	ефективності		
	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	грн.	У зв'язку із меншою вартістю ніж планувалось.
	Середні витрати на забезпечення матеріально- технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	За рахунок економії коштів
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності міжФактичними і затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із економією коштів за рахунок відсутності головного спеціаліста в 1 кварталі.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затвержений обсяг видатків забезпечення здійснення діяльності відділом становить 656000 грн.касові видатки становлять 629026 грн. відхилення 26974 грн.Штатна чисельність затверджена-2 од.Фактична зайнята-2 од.В першому кварталі була вакантна посада головного спеціаліста і тому 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'єднаних територіальних громад",головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено якісне виконання результативних показників,націлених на досягненням мети.Ефективне керівництво та управління у сфері діяльності Відділу культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Бібської міської ради.В основному всі цілі та 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}