

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради	13577959
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради	13577959
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655300000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері культури і туризму, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку громади

#### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням культури і туризму Звягельської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

#### 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	Здійснення управлінням культури і туризму Звягельської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1187210,00	0,00	1187210,00	1146073,49	0,00	1146073,49	-41136,51	0,00	-41136,51
	Усього	1187210,00	0,00	1187210,00	1146073,49	0,00	1146073,49	-41136,51	0,00	-41136,51



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	Відхилення між затвердженими та касовими видатками відбулось за рахунок зменшення закупівлі інших послуг (крім комунальних), невикористаних видатків на відрядження. В частині оплати праці за рахунок наявної вакантної штатної одиниці на кінець року

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

№ 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

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00	2,50	0,00	2,50	-0,50	0,00	-0,50
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення сесії	1136700,00	0,00	1136700,00	1114939,00	0,00	1114939,00	-21761,00	0,00	-21761,00
3	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	рішення сесії	14700,00	0,00	14700,00	4960,35	0,00	4960,35	-9739,65	0,00	-9739,65
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення сесії	10000,00	0,00	10000,00	7604,10	0,00	7604,10	-2395,90	0,00	-2395,90
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення сесії	8910,00	0,00	8910,00	1810,00	0,00	1810,00	-7100,00	0,00	-7100,00
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення сесії	16900,00	0,00	16900,00	16760,00	0,00	16760,00	-140,00	0,00	-140,00
	<b>Продукту</b>											
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	250,00	0,00	250,00	278,00	0,00	278,00	28,00	0,00	28,00
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	750,00	0,00	750,00	254,00	0,00	254,00	-496,00	0,00	-496,00
	<b>Ефективності</b>											
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	83,00	0,00	83,00	139,00	0,00	139,00	56,00	0,00	56,00
10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	250,00	0,00	250,00	127,00	0,00	127,00	-123,00	0,00	-123,00
11	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	378900,00	0,00	378900,00	445975,60	0,00	445975,60	67075,60	0,00	67075,60



12	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	3333,33	0,00	3333,33	3041,64	0,00	3041,64	-291,69	0,00	-291,69
13	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	4900,00	0,00	4900,00	1984,14	0,00	1984,14	-2915,86	0,00	-2915,86
14	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	2970,00	0,00	2970,00	724,00	0,00	724,00	-2246,00	0,00	-2246,00
15	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	5633,33	0,00	5633,33	6704,00	0,00	6704,00	1070,67	0,00	1070,67
	<b>Якості</b>											
16	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення між плановими показниками та фактичними спричинене звільненням працівника
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення фактичних нарахувань на оплату праці у зв'язку зі звільненням працівника
3	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення закупівлі послуг (крім комунальних)
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю необхідності придбання предметів і матеріалів
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розбіжність виникла за рахунок невикористання видатків на відрядження
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення споживання комунальних послуг та енергоносіїв
	<b>Продукту</b>		
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з виробничою необхідністю
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність пов'язана зі зменшенням фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг від запланованої
	<b>Ефективності</b>		
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Збільшення показника відбулось у зв'язку з виробничою необхідністю
10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Зменшення показника пов'язане з фактичним надходженням листів, заяв, скарг
11	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї	грн/од	Розбіжність виникла за рахунок зменшення фактичної чисельності працівників на кінець року
12	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю необхідності придбання предметів і матеріалів
13	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність виникла за рахунок зменшення закупівлі послуг (крім комунальних)
14	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність виникла за рахунок невикористання видатків на відрядження



15	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність виникла за рахунок зменшення споживання комунальних послуг та енергоносіїв
	Якості		
16	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості адміністративно-територіальної одиниці	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі отримані протягом звітного року звернення, заяви, скарги, інформаційні запити громадян, організацій, правоохоронних органів були оброблені в належні строки, надані обґрунтовані відповіді, копії документів.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

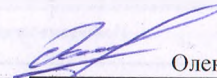
Головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети: ефективне керівництво та управління у сфері культури і туризму Звягельської міської ради.

\* 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.

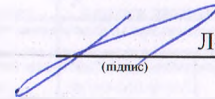
Керівник

  
(підпис)

Олександр ШИРОКОПОЯС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

  
(підпис)

Леся ВІТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)