

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.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури і туризму Носівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41184953 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	41184953 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1014081 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4081 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25508000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення централізованого бухгалтерського обліку підпорядкованих закладів, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством

5. Мета бюджетної програми

надання якісних послуг з централізованого фінансового обслуговування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення якісних послуг з централізованого фінансового обслуговування
2	Забезпечення централізованого ведення бухгалтерського обліку та звітності у сфері культури

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

№ 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	Утримання інших закладів у сфері культури для забезпечення централізованого ведення бухгалтерського обліку	474 000,00	0,00	474 000,00	239 733,26	0,00	239 733,26	-234 266,74	0,00	-234 266,74
	УСЬОГО	474 000,00	0,00	474 000,00	239 733,26	0,00	239 733,26	-234 266,74	0,00	-234 266,74

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 обсяг проведених касових видатків менше запланованих за рахунок наявності вакантних посад та зменшення стимулюючих виплат заробітної плати у 2022р (премії, надбавки за інтенсивність праці)

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											
	середнє число окладів (ставок) - усього продукту	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	шт.	Мережа	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відкритих рахунків закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	шт.	Мережа	23,00	0,00	23,00	19,00	0,00	19,00	-4,00	0,00	-4,00
	кількість складених звітів працівниками централізованої бухгалтерії	шт.	Річний план та річний звіт	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість звітів на одного працівника	шт.	Розрахунок	133,00	0,00	133,00	400,00	0,00	400,00	267,00	0,00	267,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	шт.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00	19,00	0,00	19,00	12,00	0,00	12,00
	кількість установ, які обслуговує один працівник	шт.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	19,00	0,00	19,00	14,00	0,00	14,00

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		

	середнє число окладів (ставок) - усього продукту	од.	вакантні посади
	кількість відкритих рахунків закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія ефективності	шт.	кількість відкритих рахунків зменшилась в зв'язку зі зменшенням бюджетних програм у порівнянні з плановим обсягом 2022 року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники продукту: кількість відкритих рахунків зменшилась в зв'язку зі зменшенням бюджетних програм у порівнянні з плановим обсягом 2022 року. Показник ефективності по кількості складених звітів на одного працівника перевиконано на 267 од., у зв'язку з наявністю вакантних посад. Стан виконання результативних показників добрий. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в цілому ефективно: кошти затвержені в паспорті бюджетної програми за загальним фондом використані за цільовим призначенням. Покладені на бухгалтерію повноваження виконані. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

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

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

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

Начальник відділу культури і туризму Носівської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

Наталія ПУХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Людмила ПРОЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)