

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	Відділ культури і туризму Носівської міської ради			41184953
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області			41184953
	(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 Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	25508000000
	(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 спрямовано реалізацію 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	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» 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	здійснення наданих законодавством повноважень керівництва та управління у сфері культури	584 000,00	0,00	584 000,00	212 638,79	0,00	212 638,79	-371 361,21	0,00	-371 361,21
	<b>УСЬОГО</b>	<b>584 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 000,00</b>	<b>212 638,79</b>	<b>0,00</b>	<b>212 638,79</b>	<b>-371 361,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-371 361,21</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
	видатки загального фонду на забезпечення керівництва і управління у сфері культури і мистецтва у містах, селищах, селах продукту	грн.	Кошторис	584 000,00	0,00	584 000,00	212 638,79	0,00	212 638,79	-371 361,21	0,00	-371 361,21
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації	260,00	0,00	260,00	121,00	0,00	121,00	-139,00	0,00	-139,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації	280,00	0,00	280,00	169,00	0,00	169,00	-111,00	0,00	-111,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	87,00	0,00	87,00	121,00	0,00	121,00	34,00	0,00	34,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	93,00	0,00	93,00	169,00	0,00	169,00	76,00	0,00	76,00

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 штатних одиниць	од.	Відхилення по кількості штатних одиниць пояснюється наявністю 2 вакантних посад

видатки загального фонду на забезпечення керівництва і управління у сфері культури і мистецтва у містах, селищах, селах продукту	грн.	обсяг проведених касових видатків менше запланований в зв'язку з наявними вакантними посадами та зменшенням стимулюючих виплат у 2022р
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення показника пояснюється зменшенням надходжень листів, звернень, заяв
кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	Відхилення показника пояснюється зменшенням надходжень листів, звернень, заяв
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Перевиконання показника пояснюється з наявністю вакантних посад і відповідно збільшення навантаження на 1 людину
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Перевиконання показника пояснюється з наявністю вакантних посад і відповідно збільшення навантаження на 1 людину

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники продукту: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг зменшились у порівнянні з плановим обсягом в результаті надходження протягом 2022 року меншої кількості кореспонденції. Показник ефективності по кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника перевиконано на 34 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 затверджені в паспорті бюджетної програми за загальним фондом використані за цільовим призначенням. Покладені на відділ повноваження виконані. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надходжень, кредитів і дебетів) за напрямом 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  
район



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Наталія ПУХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Людмила ПРОЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)