

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 2023 рік**

1.	1000000	Управління культури та туризму Дунаєвської міської ради			42732053
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури та туризму Дунаєвської міської ради			42732053
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	2250700000
	(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	Забезпечення якісного та ефективного управління закладами культури, туризму та інформації

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у галузі культури, туризму та інформації

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для діяльності працівників апарату управління та функціонування управління культури, туризму та інформації Дунаєвської міської ради	862 106,00	0,00	862 106,00	780 548,00	0,00	780 548,00	-81 558,00	0,00	-81 558,00
	УСЬОГО	862 106,00	0,00	862 106,00	780 548,00	0,00	780 548,00	-81 558,00	0,00	-81 558,00

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**

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
1	Відхилення виникло завдяки економії бюджетних коштів по заробітній платі та нарахувань на неї, по оплаті послуг(крім комунальних), видатків на відрядження та оплаті електроенергії.

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
	заграт											
1	кількість установ	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць-всього	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80	-0,20	0,00	-0,20
3	кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80	-0,20	0,00	-0,20
	продукту											
1	кількість виконаних доручень	од.	журнал реєстрації	51,00	0,00	51,00	48,00	0,00	48,00	-3,00	0,00	-3,00
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	протоколи, журнал реєстрації	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	од.	журнал реєстрації	233,00	0,00	233,00	175,00	0,00	175,00	-58,00	0,00	-58,00
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	287,37	0,00	287,37	278,77	0,00	278,77	-8,60	0,00	-8,60
2	кількість виконаних доручень на одного працівника	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00	1,00	0,00	1,00
	якості											
1	частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості (%)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2	динаміка збільшення кількості проведених засідань, нарад, семінарів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	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
	заграт		
2	кількість штатних одиниць-всього	од.	Внаслідок вакантної посади виникла розбіжність в штатних одиницях звітного періоду.
4	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Внаслідок вакантної посади виникла розбіжність в штатних одиницях звітного періоду.
	продукту		
1	кількість виконаних доручень	од.	Розбіжність виникла внаслідок виконаним завданням по фактичних дорученнях міського голови.
3	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	од.	Розбіжність виникла в результаті повсякденної роботи та вирішенні питань протягом року, які залежали від фактичних розпоряджень та рішень міського голови.
	ефективності		
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розбіжність виникла в зв'язку із економією видатків по заробітній платі та нарахувань на неї, видатків на відрядження та оплаті електроенергії.
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення середньої кількості штатних одиниць.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по загальному фонду виникло значною мірою в зв'язку з економією по заробітній платі та нарахувань на неї, оплаті послуг (крім комунальних), по видатках на відрядження, оплаті електроенергії. Розбіжність в досягнутих показниках виникла в результаті повсякденної роботи, вирішення завдань, які вплинули на кількість розпоряджень, рішень та наказів, що зменшились на 58 одиниць. Кількість доручень, що надішли для виконання, фактично була менше запланованої їх кількості на 3 одиниці, та це не вплинуло на якість їх вирішення, тобто усі доручення виконані вчасно та в повному обсязі-100%. Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились в зв'язку із зменшенням фактичних видатків та наявністю вакантної посади. Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника збільшилась на 1 одиницю за рахунок зменшення середньої кількості штатних одиниць.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконане. Ціль державної політики досягнена.

* 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.

Начальник управління

(підпис)

Марина КОБИТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ЖАРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)