

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1000000	Відділ культури і туризму Придніпровської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26295145	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Придніпровської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26295145	(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	25556000000
				(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	Ціль державної політики
№ з/п	
5	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

5. Мета бюджетної програми	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
№ з/п	
1	Завдання

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Реалізація державної політики в галузі культури туризму, охорони культурної спадщини

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	Заходи інформатизації	15 000,00	0,00	15 000,00	14 765,00	0,00	14 765,00	-235,00	0,00	-235,00
2	Реалізація державної політики в галузі культури, туризму, охорони культурної спадщини.	977 100,00	0,00	977 100,00	928 067,00	0,00	928 067,00	-49 033,00	0,00	-49 033,00
	УСЬОГО	992 100,00	0,00	992 100,00	942 832,00	0,00	942 832,00	-49 268,00	0,00	-49 268,00

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 обсягів касових витратів затверджених у паспорті бюджетної програми через економію , яка виникла під час введення в дію воєного стану.	Відхилення обсягів касових витратів затверджених у паспорті бюджетної програми через економію , яка виникла під час введення в дію воєного стану.
2	Відхилення обсягів касових витратів затверджених у паспорті бюджетної програми через економію , яка виникла під час введення в дію воєного стану.	Відхилення обсягів касових витратів затверджених у паспорті бюджетної програми через економію , яка виникла під час введення в дію воєного стану.

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	13
				0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Усього										

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 витратів (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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	продукту	од.		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	шт.	Річний звіт	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених засідань, нарад	шт.	Річний звіт									
	ефективності	од.		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Річний звіт	249,33	0,00	249,33	299,10	0,00	299,10	49,77	0,00	49,77
	витрати на утримання одного штатної одиниці	тис грн.	Річний звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	якості	шт.	Річний звіт									
	Відсоток власно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	шт.										

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		
	продукту		
	ефективності		

витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшилися за рахунок підвищення окладів працівників, згідно постанови 268
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 2024 рік 942832,40грн. Розбіжність склалися завдяки економічному використанню бюджетних коштів за рахунок хвороби працівників. В зв'язу з військовим станом неможливість оплати частини запланованих видатків відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 року №590.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Завдання бюджетної програми щодо надання законодавством повноважень виконані з незначними відхиленнями в кількісних показниках та за умови об'єктивної економії бюджетних коштів у порівнянні з їх запланованим обсягом. С актуальною, для подальшої реалізації

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

** Значачотся пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (на лівих кредитах з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

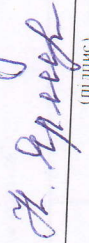
*** Значачотся пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу культури і туризму Придлузької міської ради


(підпис)

Юрина ЛЕЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Наталія ЯРМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер