

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02231471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02231471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1010160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2357300000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі культура

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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	949311,00	0,00	949311,00	924719,31	0,00	924719,31	-24591,69	0,00	-24591,69		
	Усього	949311,00	0,00	949311,00	924719,31	0,00	924719,31	-24591,69	0,00	-24591,69		

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) спрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення пояснюється економією по оплаті праці та енергоносії

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

гривень

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 витратків (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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	907658,00	0,00	907658,00	896459,00	0,00	896459,00	-11199,00	0,00	-11199,00
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	відповідні договори	36469,00	0,00	36469,00	25140,00	0,00	25140,00	-11329,00	0,00	-11329,00
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	відповідні договори	5184,00	0,00	5184,00	3120,00	0,00	3120,00	-2064,00	0,00	-2064,00
	Продукту											
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	620,00	0,00	620,00	622,00	0,00	622,00	2,00	0,00	2,00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку та книги наказів	207,00	0,00	207,00	210,00	0,00	210,00	3,00	0,00	3,00
7	кількість виданих розпорядчих актів	од.	книги наказів КіД	186,00	0,00	186,00	187,00	0,00	187,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	310,00	0,00	310,00	311,00	0,00	311,00	1,00	0,00	1,00
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	104,00	0,00	104,00	105,00	0,00	105,00	1,00	0,00	1,00
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	474656,00	0,00	474656,00	462360,00	0,00	462360,00	-12296,00	0,00	-12296,00
11	середні витрати на оплату праці і нарахування однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	453829,00	0,00	453829,00	448230,00	0,00	448230,00	-5599,00	0,00	-5599,00
12	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	розрахунково	18236,00	0,00	18236,00	12570,00	0,00	12570,00	-5666,00	0,00	-5666,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
одиниці												
13	середні витрати на матеріально-технічне забезпечення однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	2592,00	0,00	2592,00	1560,00	0,00	1560,00	-1032,00	0,00	-1032,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.										
2	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	оптимізація видатків по фонду оплати праці									
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	відхилення пояснюється економією по використанню енергоносіїв									
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	відхилення пояснюється оптимізацією видатків									
	Продукту											
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.										
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів *	од.										
7	кількість виданих розпорядчих актів	од.										
	Ефективності											
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.										
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.										
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	оптимізація видатків по фонду оплати праці та економія використання енергоносіїв									
11	середні витрати на оплату праці і нарахування однієї штатної одиниці	грн.	оптимізація видатків по фонду оплати праці									
12	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	відхилення пояснюється економією по використанню енергоносіїв									
13	середні витрати на матеріально-технічне забезпечення однієї штатної одиниці	грн.	відхилення пояснюється оптимізацією видатків									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників забезпечило досягнення мети та цілей бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило оплату праці та нарахування, оплату за енергоносії та інші комунальні послуги в повному обсязі.

значуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Значуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (своєчасних) від обсягів кредитів з бюджету за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу



Ірина БОБОШКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Лариса ГУДЗЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)