

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|-----------|----------------|--|--|
| 1. | 1000000 | Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування 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>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 | Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |

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 | | |
| | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 803476,00 | 0,00 | 803476,00 | 793554,01 | 0,00 | 793554,01 | -9921,99 | 0,00 | -9921,99 | | |
| | Усього | 803476,00 | 0,00 | 803476,00 | 793554,01 | 0,00 | 793554,01 | -9921,99 | 0,00 | -9921,99 | | |

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за прямим використанням бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

8. Витатки (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 |
| | | | | | | | | | | |

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 | | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації вхідної документації | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 683,00 | 0,00 | 683,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 3 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал обліку та книги наказів | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунково | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 5 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунково | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 6 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунково | 401738,00 | 0,00 | 401738,00 | 396777,00 | 0,00 | 396777,00 | -4961,00 | 0,00 | -4961,00 |

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

| № з/п | | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | |
|----------|--|--|--|
| 1 | | 4 | |
| 1 | | од. | |
| Продукту | | | |

| № | 2 | 3 | 4 |
|---|--|------|---|
| 2 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | |
| 3 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | |
| | Ефективності | | |
| 4 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | |
| 5 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | |
| 6 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | оптимізація витратків по фонду оплати праці та економія використання енергоносіїв |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників забезпечили 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.

* 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 відділу

Ірина БОБОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер

Лариса ГУДЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)