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 2024 рік

1. **1000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури та туризму Бобровицької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43989827** (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури та туризму Бобровицької міської ради** (найменування відповідального виконавця) **43989827** (код за ЄДРПОУ)

3. **1010160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2552100000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури, мистецтва, туризму.

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління у сфері культури, мистецтва, туризму

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури, мистецтва, туризму

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури, мистецтва, туризму	796 004,00	0,00	796 004,00	782 951,20	0,00	782 951,20	-13 052,80	0,00	-13 052,80
	УСЬОГО	**796 004,00**	**0,00**	**796 004,00**	**782 951,20**	**0,00**	**782 951,20**	**-13 052,80**	**0,00**	**-13 052,80**

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	Видатки на фінансування та підтримку діяльності бюджетної програми місцевого бюджету зменшилися за рахунок економії коштів по заробітній платі, працівники не направлялися у відрядження в зв'язку з введенням в країні воєнного стану.

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
1	Програма інформатизації діяльності Бобровицької міської ради та її виконавчих органів на 2023-2024 роки	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
	Усього	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 500,00**	**0,00**	**-1 500,00**

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	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	796 004,00	0,00	796 004,00	782 951,20	0,00	782 951,20	-13 052,80	0,00	-13 052,80
	з них жінки	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість фактично зайнятих посад	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	440,00	0,00	440,00	402,00	0,00	402,00	-38,00	0,00	-38,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розпорядження міського голови, рішення виконкому, міської ради з питань культури	150,00	0,00	150,00	158,00	0,00	158,00	8,00	0,00	8,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	220,00	0,00	220,00	201,00	0,00	201,00	-19,00	0,00	-19,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розпорядження міського голови, рішення виконкому, міської ради з питань культури	75,00	0,00	75,00	79,00	0,00	79,00	4,00	0,00	4,00
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	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
	затрат		
	кількість штатних одиниць	осіб	Розбіжності відсутні
	обсяг видатків	грн.	Відхилення показників обсягів видатків бюджетної програми місцевого бюджету виникло за рахунок економії коштів по заробітній платі, працівники не направлялися у відрядження в зв'язку з введенням в країні воєнного стану.
	з них жінки	осіб	Розбіжності відсутні
	кількість фактично зайнятих посад	осіб	Розбіжності відсутні
	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Кількість отриманих листів, звернень,заяв, скарг зменшилася в порівнянні з плановими показниками.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	В порівнянні з плановими показниками збільшилася потреба щодо прийняття нормативно-правових актів по відділу культури та туризму.
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника зменшилась за рахунок зменшення кількості отриманих листів та звернень
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника збільшилась за рахунок збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів
	якості		
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розбіжності відсутні
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування за програмою у 2024 році здійснювалось в межах кошторисних призначень. Кошторисні призначення на 2024 рік становили 796 004,00 грн. За звітний період надійшло коштів у сумі 782 951,20 грн. Касові видатки склали 782 951,20 грн, що складає 98,36 % від запланованих на рік.Відхилення запланованих показників на звітний період виникло за рахунок економії коштів по КЕКВ 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату" у сумі 10777,80 грн.,КЕКВ 2210 " Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" у сумі 75,00 грн., КЕКВ " Оплата послуг (крім комунальних) у сумі 1500,00 грн.,КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" у сумі 700,00 грн. , що пояснюється економним та раціональним використанням бюджетних коштів. Всього економія бюджетних коштів становить 13 052,80 грн. Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань бюджетної програми в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма КПКВК 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах " є актуальною. Бюджетна програма забезпечує організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління у сфері культури, мистецтва, туризму в повній мірі.

* 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 _____ (підпис) Людмила ЛУЦЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Ніна ДРОБ'ЯЗКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)