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** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **39561395** (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області** (найменування відповідального виконавця) **39561395** (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) **2553900000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити належне керівництво і управління закладами культури

5. Мета бюджетної програми
керівництво і управління у сфері культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечити належне керівництво і управління закладами культури

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 виконавчими органами-відділом культури наданих законовдаством повноважень у сфері культури	583 000,00	0,00	583 000,00	562 460,00	0,00	562 460,00	-20 540,00	0,00	-20 540,00
	УСЬОГО	**583 000,00**	**0,00**	**583 000,00**	**562 460,00**	**0,00**	**562 460,00**	**-20 540,00**	**0,00**	**-20 540,00**

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 видатків загального фонду від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється залишком планових призначень на кінець звітного періоду (економне витрачання бюджетних ресурсів на заробітну плату, нарахування на заробітну плату, придбання матеріалів, послуг, видатків на відрядження)

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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	**од.**		**4,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	чоловік	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	**од.**		**4,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	жінки	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	350,00	0,00	350,00	346,00	0,00	346,00	-4,00	0,00	-4,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	130,00	0,00	130,00	37,00	0,00	37,00	-93,00	0,00	-93,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	175,00	0,00	175,00	173,00	0,00	173,00	-2,00	0,00	-2,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	65,00	0,00	65,00	18,00	0,00	18,00	-47,00	0,00	-47,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	291 500,00	0,00	291 500,00	281 230,00	0,00	281 230,00	-10 270,00	0,00	-10 270,00
	якості											
1	% прийняимх нормативно-підготовлених актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	28,00	0,00	28,00	-72,00	0,00	-72,00

2	% вчасно виконаних листів, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	-1,00	0,00	-1,00

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		
	продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється надходженням та опрацюванням меншої кількості листів, звернень, заяв, скарг ніж планувалось через запровадження простою у закладах культури, воєнний стан в Україні.
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється меншою кількостю підготовлених нормативно-правових актів та наказів менше чим планувалось у зв'язку зі зменшенням необхідності їх виготовлення через запровадження простою у закладах культури та воєнним станом в Україні.
	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється меншою кількостю підготовлених листів, звернень, скарг менше чим планувалось у зв'язку зі зменшенням необхідності їх виготовлення через запровадження простою у закладах культури та воєнним станом в Україні.
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється меншою кількостю підготовлених нормативно-правових актів та наказів менше чим планувалось у зв'язку зі зменшенням необхідності їх виготовлення через запровадження простою у закладах культури та воєнним станом в Україні.
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зменшенням фактичних витрат на утримання однієї штатної одиниці у порівнянні із затвердженими у паспорті бюджетної програми показником за рахунок раціонального та економного витрачання бюджетних ресурсів на заробітну плату, нарахування на заробітну плату, придбання матеріалів,
	якості		
1	% прийняимх нормативно-підготовлених актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розбіжнсть між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється розробленням та прийняттям меншої кількості документів ніж планувалось через зменшення необхідності у їх розробленні під час простою у закладах культури в умовах дії воєнного стану в Україні, розташуванням громади поблизу кордону з рф.
2	% вчасно виконаних листів, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розбіжнсть між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється розробленням та прийняттям меншої кількості документів ніж планувалось через зменшення необхідності у їх розробленні під час простою у закладах культури в умовах дії воєнного стану в Україні, розташуванням громади поблизу кордону з рф.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

за загальним фондом резельтативні показники програми вцілому виконані відповідно до потреби. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється залишком планових призначень на кінець бюджетного періоду (раціональне використання бюджетних коштів).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма КПКВК 10110160 має два завдання: "Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень" та "Забезпечити належне керівництво і управління закладами культури", які в цілому виконані. Через простой у закладах культурри, розташування громади на кордоні з рф, воєнний стан в країні кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаог, прийнятих нормативно-правових актів менше ніж планувалось але сві вони вчасно були прийняті і опрацьовані (опрацьовано 346 листів, звернень, заяв, скарг, розроблено і прийнято 37 нормативно-правових актів).

* 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 _____ (підпис) Юрій ВОРОБЕЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний бухгалтер _____ (підпис) Антоніна ШИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)