

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 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	Відділ культури та туризму Баришівської селищної ради			42814942
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та туризму Баришівської селищної ради			42814942
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1051000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління в сфері культури

### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) 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			гривень
		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 міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у	1565000,00	0,00	1565000,00	1537683,31	0,00	1537683,31	-27316,69	0,00	-27316,69	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
	<b>Усього</b>	<b>1565000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1565000,00</b>	<b>1537683,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1537683,31</b>	<b>-27316,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-27316,69</b>

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	Ефективне та раціональне використання бюджетних коштів по виплаті заробітної плати та нарахувань на заробітну плату у зв'язку з наявністю працюючого інваліда

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

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітні дані	250,00	0,00	250,00	268,00	0,00	268,00	18,00	0,00	18,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітні дані	600,00	0,00	600,00	622,00	0,00	622,00	22,00	0,00	22,00
	<b>Ефективності</b>											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	391250,00	0,00	391250,00	384421,00	0,00	384421,00	-6829,00	0,00	-6829,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	63,00	0,00	63,00	67,00	0,00	67,00	4,00	0,00	4,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	150,00	0,00	150,00	155,00	0,00	155,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Якості</b>											
7	відсоток виконаних листів, звернень, заяв	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	
	<b>Продукту</b>		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
	<b>Ефективності</b>		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	відхилення зумовлене раціональним використанням бюджетних коштів
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
	<b>Якості</b>		
7	відсоток виконаних листів, звернень, заяв	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.  
 Виконання бюджетної програми.  
 Виконані показники, які необхідні для досягнення поставлених цілей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі та мета програми досягнуті, завдання виконано.

\* 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 культури та туризму Баришівської селищної ради



*Людмила Бабич*  
 (підпис)

Людмила БАБИЧ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

*Таміла Мойсієнко*  
 (підпис)

Таміла МОЙСІЄНКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)