

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	Відділ РКІТ			41187184
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області			41187184
	(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 Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1450200000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відділу РКІТ виконавчого комітету Баштанської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму. Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації фінансування установ згідно затвердженими кошторисами.
2	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.
3	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації та фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами.

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури	2 012 355,00	0,00	2 012 355,00	1 961 354,71	0,00	1 961 354,71	-51 000,29	0,00	-51 000,29
2	Здобуття обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 012 355,00	25 000,00	2 037 355,00	1 961 354,71	25 000,00	1 986 354,71	-51 000,29	0,00	-51 000,29

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових ви-датків (наданих кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Протягом 2023 року здійснено закупівлю, оплата за сировину

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											
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання та предметів довгострокового користування)	грн	кошторис	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1	видатки загального фонду на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	грн	кошторис	2 012 355,00	0,00	2 012 355,00	1 961 354,71	0,00	1 961 354,71	-51 000,29	0,00	-51 000,29
2	кількість штатних одиниць виділу, всього	од	штатний розпис	11,75	0,00	11,75	8,00	0,00	8,00	-3,75	0,00	-3,75
3	кількість штатних одиниць, з них жінок	осіб	звіт по мережі штатам та контингентам	9,00	0,00	9,00	6,00	0,00	6,00	-3,00	0,00	-3,00
4	кількість штатних одиниць, з них чоловіків	осіб	звіт по мережі штатам та контингентам	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість штатних одиниць апарату	од	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
6	кількість штатних одиниць сектору фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку та господарської діяльності	од	штатний розпис	8,75	0,00	8,75	6,00	0,00	6,00	-2,75	0,00	-2,75
	продукту											
	кількість отриманих письмових звершень, заяв, скард на мажорно-правові активи	од	журнал реєстрації	170,00	0,00	170,00	554,00	0,00	554,00	184,00	0,00	184,00

	кількість вихідних документів	од.	журнал реєстрації	200,00	0,00	200,00	304,00	0,00	304,00	104,00	0,00	104,00
9	кількість закладів, що обслуговуються	од.	мережа	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість особових рахунків	шт.	звітність установи	43,00	0,00	43,00	50,00	0,00	50,00	7,00	0,00	7,00
11	кількість складених звітів	шт.	звітність установи	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість закладів, що обслуговуються сільської місцевості	од.	мережа закладів	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість закладів, що обслуговуються міської місцевості	од.	мережа закладів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
14	кількість складених звітів на одного працівника	шт.	розрахунково(відношення кількості складених звітів до кількості штатних одиниць)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, нормативних документів на одного працівника	од.	розрахунково(відношення кількості вихідних документів до кількості штатних одиниць)	31,00	0,00	31,00	69,00	0,00	69,00	38,00	0,00	38,00
16	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	171 264,00	0,00	171 264,00	245 169,34	0,00	245 169,34	73 905,34	0,00	73 905,34
17	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково(відношення кількості виконаних листів, звернень, скарг, заяв до кількості штатних одиниць)	17,00	0,00	17,00	38,00	0,00	38,00	21,00	0,00	21,00
18	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	шт.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
19	% вчасно виконаних листів, звернень, запитів	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
	затраг		
1	видатки загального фонду на забезпечення виконання вказаних законодавством повноважень у відповідній сфері	грн	не використовувалось приміщення, відшкодування за енергопостач не проводилось
2	кількість вакантних одиниць від усіх, всього	од.	вакантні посади
3	кількість вакантних одиниць, з них жінок	од.	вакантні посади
4	кількість вакантних одиниць, з них чоловіків	од.	вакантні посади

