

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 2022 рік

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради	43997267	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради	43997267	(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	04565000000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення створенню належних умов діяльності, розвитку в межах своїх повноважень управлінських, публічних та адміністративних послуг в галузі культури, національностей, релігій, спорту, та у сфері молодіжної політики.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення створенню належних умов діяльності, розвитку в межах своїх повноважень управлінських, публічних та адміністративних послуг в галузі культури, національностей, релігій, спорту, та у сфері молодіжної політики.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
2	Загальне керівництво заходів з розвитку культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту

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
1	видатки в сфері інформатизації	18 120,00	0,00	18 120,00	17 982,00	0,00	17 982,00	-138,00	0,00	-138,00
2	інші поточні видатки	997,00	0,00	997,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00
3	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування установи	960 849,00	0,00	960 849,00	960 784,51	0,00	960 784,51	-64,49	0,00	-64,49
	УСЬОГО	979 966,00	0,00	979 966,00	979 763,51	0,00	979 763,51	-202,49	0,00	-202,49

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 виникло через дію Постанови від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.
3	відхилення виникло через дію Постанови від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.

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
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту	242 413,00	0,00	242 413,00	184 837,00	0,00	184 837,00	-57 576,00	0,00	-57 576,00
	Усього	242 413,00	0,00	242 413,00	184 837,00	0,00	184 837,00	-57 576,00	0,00	-57 576,00

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
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідних документів	440,00	0,00	440,00	404,00	0,00	404,00	-36,00	0,00	-36,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації вхідних документів	171,00	0,00	171,00	106,00	0,00	106,00	-65,00	0,00	-65,00
4	ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	165,00	0,00	165,00	106,00	0,00	106,00	-59,00	0,00	-59,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	57,00	0,00	57,00	35,00	0,00	35,00	-22,00	0,00	-22,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошторис та фінансовий звіт	326,66	0,00	326,66	326,66	0,00	326,59	0,00	0,00	-0,07

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		
	ефективності		
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	відхилення виникло через дію Постанови від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники програми менше від планових через дію війсьського стану та відповідних обмежень в діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результативні показники програми менше від планових через дію війсьського стану та відповідних обмежень в діяльності, внаслідок дії Постанови Кабінету Міністрів від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" фінансові показники виконання програми не відповідають плановим.

Начальник відділу

С.Г. Покотило

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Н.В. Феденко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)