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**	**Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради**	**44409990**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**1010000**	**Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради**	**44409990**
	(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**	**0451500000**
	(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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим 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»

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	5 020 315,00	200 000,00	5 220 315,00	4 987 529,00	197 900,00	5 185 429,00	-32 786,00	-2 100,00	-34 886,00
2	Заходи на інформатизацію	38 209,00	0,00	38 209,00	38 209,00	0,00	38 209,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**5 058 524,00**	**200 000,00**	**5 258 524,00**	**5 025 738,00**	**197 900,00**	**5 223 638,00**	**-32 786,00**	**-2 100,00**	**-34 886,00**

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	У з"язку з економією заробітної плати, товарів та послуг (найнеобхідніші видатки виконані) під час військового 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	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 рокироки	5 058 524,00	200 000,00	5 258 524,00	5 025 738,00	197 900,00	5 223 638,00	-32 786,00	-2 100,00	-34 886,00
	Усього	**5 058 524,00**	**200 000,00**	**5 258 524,00**	**5 025 738,00**	**197 900,00**	**5 223 638,00**	**-32 786,00**	**-2 100,00**	**-34 886,00**

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.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	632 315,00	0,00	632 315,00	628 217,00	0,00	628 217,00	-4 098,00	0,00	-4 098,00
	витрати на утримання установи	грн.	кошторис	5 058 524,00	200 000,00	5 258 524,00	5 025 738,00	197 900,00	5 223 638,00	-32 786,00	-2 100,00	-34 886,00
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунковий показник	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		
	продукту		
	ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	У з"язку з економією заробітної плати, товарів та послуг (найнеобхідніші видатки виконані) під час військового стану

	витрати на утримання установи	грн.	У з"язку з економією заробітної плати, товарів та послуг (найнеобхідніші видатки виконані) під час військового стану
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах військового стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково. Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах військового стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.

* 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 МЕЛЬНИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис) Наталія ПЛІШ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)