

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1000000** Управління культури Іллінської міської ради **43428828** (код за ЄДРПОУ)

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (наведено лише головний розрахунок витрат місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** Управління культури Іллінської міської ради **43428828** (код за ЄДРПОУ)

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (наведено лише розрахунок витрат)

3. **1010160** **0160** **0111** Керівництво і управління у міській сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах **02503000000** (код за ЄДРПОУ)

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової категорії витрат та кредитування місцевого бюджету) (наведено лише розрахунок витрат) (наведено лише розрахунок витрат) (наведено лише розрахунок витрат)

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

Цілі державної політики

1. Забезпечення якісного та ефективного управління культурою

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Забезпечення виконання наліжних законодавством повноважень у галузі культури

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрям використання бюджетних витрат*	Детвертажівно у відповідні бюджетної програми				Касові витрати (надані кредити з бюджету)				Надання			
		засадничі фонди	стипендіальні фонди	усього	засадничі фонди	стипендіальні фонди	усього	засадничі фонди	стипендіальні фонди	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення надання законодавчих повноважень у сфері культури/	380344.00	0.00	380344.00	380344.50	0.00	380344.50	-9.50	0.00	-9.50			
Усього		380344.00	0.00	380344.00	380344.50	0.00	380344.50	-9.50	0.00	-9.50			

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

№ з/п		Пояснення										
1		2										
1		Відхилення виникли у зв'язку з економічним використанням видатків на зарплатну плату з нарахуваннями, оплата була здійснена в повному обсязі, заборогованості немає.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Назва/опис місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Надійшли				
		затриманий фонд	спеціальний фонд	усього	затриманий фонд	спеціальний фонд	усього	затриманий фонд	спеціальний фонд	усього	затриманий фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1																

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактист. результ. показник, досягнуті на певний момент видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
				затриманий фонд	спеціальний фонд	усього	затриманий фонд	спеціальний фонд	усього	затриманий фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Затрат																
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-				
2	обсяг видаток	грн.	розподілки	380344,00	0,00	380344,00	380334,50	0,00	380334,50	-9,50	0,00	-				
Продукти																
3	кількість отриманих послуг, товарів, засобів, засади	од.	журнал реєстрації виїзної виїзної документації	650,00	0,00	650,00	301,00	0,00	301,00	-349,00	0,00	-34				
Ефективності																
4	кількість виконаних робіт, завдань, завдань, завдань на одного працівника	од.	розподілок	325,00	0,00	325,00	301,00	0,00	301,00	-24,00	0,00	-2				
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розподілок	190172,00	0,00	190172,00	380334,50	0,00	380334,50	190162,50	0,00	19016				

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			4			
Затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	Виконана посада заступника начальника управління культури			
2	обсяг видаток	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з економічним використанням видатків на зарплатну плату з нарахуваннями, оплата була здійснена в повному обсязі, заборогованості немає.			
Продукти						

1	2	3	4
3	вплив на управління гвстив, зарплата, виплати	да	Забезпечення виконання у місті Києві та інших містах воєнного стану в Україні, що спричинило значні заходи, гвстив, зарплата та інші
	Ефективності		
4	вплив на виконання гвстив, зарплата, виплати на об'єкті управління	да	Виконання виконано у місті Києві та інших містах воєнного стану в Україні, що спричинило значні заходи, гвстив, зарплата та інші
5	вплив на управління об'єктом управління	пр	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників свідчить, що управління забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, підзаконних актів, в тому числі до розробки мети діяльності за бюджетною програмою по КЛКВК 1010160 "Керівництво і управління у міській сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднанні територіальних громадах" на 2023 рік. Фінансування видатків на утримання управління у 2023 році проводилось згідно намірів виділення бюджетною програмою. Всі основні завдання діяльності передбачені на 2023 рік, були виконані, що свідчить про результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Управління жупитурі Лінійської міської ради, з метою реалізації державної політики створення належних умов організаційного, інформаційного та матеріального - технічного забезпечення діяльності управління за 2023 рік забезпечено виконання показаних на управлінні основних функцій і завдань в даний галузі та реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано в обсязі 100 %. Виконана програма заплановано для подальшої реалізації з метою належного функціонування управління жупитурі Лінійської міської ради.

* Загальнодержавні акти управління виконання бюджетних витрат, зарплати у повному бюджетній програмі.

** Загальнодержавні акти управління щодо проведення управління об'єктами управління (наприклад, кредити з бюджету) за програмою використання бюджетних коштів на об'єкті, затверджених у повному бюджетній програмі.

*** Загальнодержавні акти управління щодо проведення розробки бюджету та затвердження результативних показників.

Керівник



ОЛЯ ВЕСНА

(Підпис по К. ДПР 010160)

Головний бухгалтер



АНЖЕЛІКА КОЛЕСНИК

(Підпис по К. ДПР 010160)