

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 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області			44047582
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	1010000	Відділ культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області			44047582
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	15574000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування в Україні і підвищення ефективності його функціонування

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання законодавством повноважень у сфері культури і туризму

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 надання законодавством повноважень у сфері культури і туризму	888500,00	0,00	888500,00	888500,00	0,00	888500,00	0,00	0,00	0,00

Усього	888500,00	0,00	888500,00	888500,00	0,00	888500,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

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	

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

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	291,00	0,00	291,00	175,00	0,00	175,00	-116,00	0,00	-116,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	69,00	0,00	69,00	35,00	0,00	35,00	-34,00	0,00	-34,00
	Ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіт	23,00	0,00	23,00	10,77	0,00	10,77	-12,23	0,00	-12,23
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	273385,00	0,00	273385,00	273385,00	0,00	273385,00	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		
1	кількість штатних одиниць	од.	
	Продукту		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	У зв'язку з воєним станом у 2022 році надходило менше кореспонденції
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	У зв'язку з воєним станом у 2022 році
	Ефективності		
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	У зв'язку з воєним станом у 2022 році надходило менше кореспонденції

6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.
---	---	----------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості. Вчасно виконані листи, звернення та вчасно прийняті нормативно-правові акти із загальної кількості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" проводилося у відповідності до Конституції України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетного кодексу України зі змінами, Закону України "Про державний бюджет на 2022 рік", "Правил складання паспорта бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", затверджених наказом МФУ від 26.08.2014 року №836, зі змінами, наказу МФ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказу державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2016 №35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформації", Рішення сесії Саратської селищної ради "Про бюджет Саратської селищної територіальної громади на 2022 рік" від 17.12.2021р. №628 - VIII зі змінами.

Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік.

У 2022 році завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі та мета досягнута.


* 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 і туризму

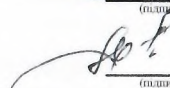
Головний спеціаліст



Анатолій СУХАРСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Марія СУЛАКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)