

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359/Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(1)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(1)(0)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (КФКВК)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері культури та туризму.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у

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»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у	633 844	18 000	651 844	599 877	-	599 877	-33 967	-18 000	-51 967
	Усього	633 844	18 000	651 844	599 877	-	599 877	-33 967	-18 000	-51 967

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	До загальному фонду не були проведені видатки на суму 55 967 грн. з них: 55 960 грн. по КЕКВ 2210 на придобання предметів матеріальн. у зв'язку із обмеженнями, встановленими постановою КМУ від 09.06.2021 року № 590 із змінами і доповненнями, внаслідок чого виникла кредиторська заборгованість у сумі 33 966 грн., 1 грн. не була використана по КЕКВ 2210 через неможливість придбання товару на зазначену суму. По спеціальному фонду касові видатки на суму 18 000 грн. по КЕКВ 3110 на придбання обладнання і предметів довгострокового користування не були проведені по причині обмежень, встановлених постановою КМУ від 09.06.2021 року № 590 з змінами та доповненнями, внаслідок чого виникла кредиторська заборгованість у сумі 18 000 грн.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	-	3,00	2,00	-	2,00	-1,00	-	-1,00
2	Затрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-18 000,00	-18 000,00

2	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	План роботи, книга наказів за 2022 рік	177,00	-	177,00	429,00	-	429,00	252,00	-	252,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	План роботи, журнал реєстрації вхідної кореспонденції за 2022 рік	231,00	-	231,00	333,00	-	333,00	102,00	-	102,00
3	кількість одиниць придбаной комп'ютерної техніки	од.	розрахунок до кошторису	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок до кошторису, методом розрахунку.	148,73	-	148,73	223,10	-	223,10	74,37	-	74,37
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	План роботи, книга наказів за 2022 рік, методом розрахунку	59,00	-	59,00	214,50	-	214,50	155,50	-	155,50
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	План роботи, журнал реєстрації вхідної кореспонденції за 2022 рік, методом розрахунку	77,00	-	77,00	166,50	-	166,50	89,50	-	89,50
4	середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	грн.	методом розрахунку	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-18 000,00	-18 000,00

4	якості											
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	методом розрахунку	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2	Рівень виконання придбання комп'ютерного обладнання	відс.	методом розрахунку	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	Посада головного спеціаліста відділу протягом року залишалась вакантною.
2	затрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	касові видатки на суму 18 000 грн. не були проведені по причині обмежень, встановлених постановою КМУ від 09.06.2021 року № 590 з метою зменшення поточних витрат на закупівлю товарів, послуг та робіт, виконаних за рахунок коштів державного бюджету.
2	продукту		
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Значно збільшилось число заяв від працівників (заяви на відпустки, на розрахування)
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшилась кількість отриманих листів.
3	ефективності		
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Фонд заробітної плати по вакантній посаді був використаний для виплати стимулюючих виплат фактичним працівникам.
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Значно збільшилось число заяв від працівників (заяви на відпустки, на розрахування)
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшилась кількість отриманих листів.
4	середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	грн.	касові видатки на суму 18 000 грн. не були проведені по причині обмежень, встановлених постановою КМУ від 09.06.2021 року № 590 з метою зменшення поточних витрат на закупівлю товарів, послуг та робіт, виконаних за рахунок коштів державного бюджету.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кредиторська заборгованість у сумі 18 000 грн. по КЕКВ 3110 на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, яка виникла через обмеження по видатках, встановлених постановою КМУ від 09.06.2021 року № 590.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області є органом управління галузі культури Хорольської міської територіальної громади. У відомстві відділу перебуває 74 заклади культури: 35 бібліотек на чолі з Хорольською центральною публічною бібліотекою, 36 клубів на чолі з Хорольським базовим будинком культури, 2 музеї та Хорольська мистецька школа. У Відділі на даний час працює 2 фахівці: начальник та головний спеціаліст Відділу, які займаються

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Оксана ЛЕВІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Ольга БОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}