

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
О 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 голубого 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)(4)(0)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(8)(2)(8)</u> (КФКВК)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (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	Охорона, заохочення та підтримка культурного розмаїття як одного з найважливіших чинників сталого розвитку держави

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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*	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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних	11 299 248	14 614	11 313 862	11 177 470	-	11 177 470	-121 778	-14 614	-136 392
	Усього	11 299 248	14 614	11 313 862	11 177 470	-	11 177 470	-121 778	-14 614	-136 392

гривень

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	по загальному фонду касові видатки не були проведені на суму 121 778 грн., з них: 23 805,59 грн. по КЕКВ 2270 на придбання предметів та матеріалів - по причині обмежень, встановлених постановою ХМТ з від 09.06.2023 року № 590 зі змінами і доповненнями, внаслідок чого виникла кредиторська заборгованість у сумі 23 805,59 грн., 97 584 грн. по КЕКВ 2273 - через економічне споживання електроенергії, 388,41 грн. по КЕКВ 2274 - через економічне споживання природного газу. По спеціальному фонду касові видатки на суму 14 614 грн. не проведені, так як зміни до кошторису спеціального фонду були внесені 26.12.2022 року, після закінчення року бюджетного.

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

гривень

N 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 та охорони культурної спадщини в	77 647	-	77 647	77 647	-	77 647	-	-	-
	Усього	77 647	-	77 647	77 647	-	77 647	-	-	-

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	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	19,00	-	19,00	19,00	-	19,00	-	-	-
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	47,80	-	47,80	47,80	-	47,80	-	-	-
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	23,85	-	23,85	23,85	-	23,85	-	-	-
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	90,65	-	90,65	90,65	-	90,65	-	-	-
5	кількість установ - усього	од.	Звіт Ф. № 7 - НК, план роботи	36,00	-	36,00	36,00	-	36,00	-	-	-
6	кількість установ: у тому числі будинків культури	од.	Звіт Ф. № 7 - НК	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-
7	кількість установ: у тому числі клубів	од.	Звіт Ф. № 7 - НК, план роботи	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00	-	-	-
8	кількість гуртків	од.	Звіт Ф. № 7 - НК, план роботи	168,00	-	168,00	218,00	-	218,00	50,00	-	50,00
9	у т. ч. художніх аматорських колективів	од.	Звіт Ф. № 7 - НК, план роботи	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис з урахуванням змін	11 299 248,00	-	11 299 248,00	11 177 470,00	-	11 177 470,00	-121 778,00	-	-121 778,00
11	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис з урахуванням змін	-	14 614,00	14 614,00	-	-	-	-	-14 614,00	-14 614,00
12	у тому числі власні надходження	грн.	Кошторис з урахуванням змін	-	3 895,00	3 895,00	-	3 895,00	3 895,00	-	-	-

2 продукту												
1	кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт Ф. № 7 - НК, план роботи	-	58,00	58,00	-	58,00	58,00	-	-	-
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт Ф. № 7 - НК, план роботи	146 213,00	58,00	146 271,00	142 798,00	58,00	142 856,00	-3 415,00	-	-3 415,00
3	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звіт Ф. № 7 - НК, план роботи	-	58,00	58,00	-	58,00	58,00	-	-	-
4	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф. № 7 - НК, план роботи	146 213,00	-	146 213,00	142 798,00	-	142 798,00	-3 415,00	-	-3 415,00
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт Ф. № 7 - НК, план роботи	2 718,00	-	2 718,00	2 718,00	-	2 718,00	-	-	-
6	плановий обсяг доходів	грн.	План роботи, звіт	-	3 895,00	3 895,00	-	3 895,00	3 895,00	-	-	-
7	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План роботи, звіт	-	2 510,00	2 510,00	-	2 510,00	2 510,00	-	-	-

3 ефективності												
1	середня вартість одного квитка	грн.	Методом розрахунку	-	43,28	43,28	-	43,28	43,28	-	-	-
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Методом розрахунку	4 157,19	5,38	4 162,57	4 112,39	-	4 112,39	-44,80	-5,38	-50,18

4 якості												
1	динаміка збільшення витрат на проведення одного заходу у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Методом розрахунку	13,39	-	13,39	12,35	-	12,35	-1,04	-	-1,04
2	динаміка зменшення витрат на проведення одного заходу у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Методом розрахунку	-	84,96	84,96	-	100,00	100,00	-	15,04	15,04

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 гуртків	од.	Протягом року були створені нові гуртки для дітей та юнацтва, внутрішньо переміщених осіб
2	діяльності палаців, будинків культури, закладів дозвілля	грн.	09.06.2021 року № 590, через економічне споживання електроенергії та газу утворився вільний залишок у сумі 97 584 грн. по КЕКВ 2273, 388 грн.
3	кількість відвідувачів - усього	осіб	кошти по спеціальному фонду не були використані, так як зміни до кошторису спеціального фонду були внесені з 01.12.2022 року, освіти заплановані не було можливості
2	продукту		
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Через військову агресію зменшилась кількість відвідувачів будинків культури і клубів.
2	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Через військову агресію зменшилась кількість відвідувачів будинків культури і клубів.
3	ефективності		
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	постановою КМУ від 09.06.2021р. № 590 зі змінами та доповненнями та невикористання коштів спеціального фонду, так як зміни до кошторису
4	якості		

1	динаміка збільшення витрат на проведення одного	відс.	у 2021 році видатки на проведення одного заходу становили 3660,29 грн. у 2022 році становлять - 4 112,39 грн., що на 12,35 % більше, ніж у
2	динаміка зменшення витрат на проведення одного	відс.	кошти по спеціальному фонду у сумі 14 614 грн. не використано, так як зміни до кошторису спеціального фонду були внесені 26.12.2022 року, освоєти асигнування не було можливості

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення видатків не вплинуло на виконання мети і завдання бюджетної програми, яка полягає у забезпеченні організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних тра

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано. Кошти виділені на утримання клубних закладів дали змогу працювати будинкам культури та сільським клубам. У Хорольському базовому будинку культури проведено поточний ремонт із заміною дверей на енергозберігаючі, закуплено будівельні матеріали для проведення поточних ремонтів господарським способом, закуплено сантехніку для облаштування туалетної кімнати у Трубайцівському будинку культури, у Березняківському будинку культури було проведено поточний ремонт по утепленню

* 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}