

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.	(0)(0)(0)(0)(1)(0)	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради	(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(1)(0)(1)	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради	(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)	(4)(0)(8)(1) (0)(8)(2)(9)	(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, їх фінансування, забезпечення реалізації потреб установ

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення їх діяльності

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення кошторисної звітної фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних бухгалтерських послуг

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

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 кошторисної звітної фінансової документації, фінансування установ	1 066 404	-	1 066 404	1 059 664	-	1 059 664	-6 740	-	-6 740
	Усього	1 066 404	-	1 066 404	1 059 664	-	1 059 664	-6 740	-	-6 740

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	Касові видатки у сумі 6 740 грн. по КЕКВ 2210 на придбання предметів і матеріалів не були проведені через обмеження, встановлені постановою КМУ від 09.06.2021 року № 590 зі змінами і доповненнями, внаслідок чого виникла кредиторська заборгованість у сумі 6 740 грн.

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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 установ - усього	од.	план роботи	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
3	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
4	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	граничні показники видатків	1 066 404,00	-	1 066 404,00	1 059 664,00	-	1 059 664,00	-6 740,00	-	-6 740,00

2	продукту											
1	кількість установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	план роботи	75,00	-	75,00	75,00	-	75,00	-	-	-

3	ефективності											
1	кількість складених звітів на 1 працівника	од.	план роботи	39,00	-	39,00	39,00	-	39,00	-	-	-
2	кількість установ, які обслуговуються 1 працівником	од.	план роботи	75,00	-	75,00	75,00	-	75,00	-	-	-

4	якості											
1	відсоток освоєння виділених асигнувань	відс.	план роботи	100,00	-	100,00	99,37	-	99,37	-0,63	-	-0,63

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	діяльності інших культурно-освітніх	грн.	касові видатки не були проведені у сумі 6 740 грн. по причині обмежень, встановлених постановою КМУ від 09.06.2021 року № 590 з змінами і доповненнями, внаслідок чого фінансування заборгованості становить 6 740 грн.									
2	продукту											
3	ефективності											
4	якості											
1	відсоток освоєння виділених асигнувань	відс.	кошти не були освоєні в повному обсязі, по причині обмежень видатків, встановлених постановою КМУ від 09.06.2021 року № 590 з змінами і доповненнями.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання мети і завдання бюджетної програми, яка полягає у забезпеченні кошторисної звітної фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кош

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано. Фінансування централізованої бухгалтерії є важливим для функціонування та розвитку всієї галузі культури, так як вона забезпечує даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складає економічно обґрунтовані калькуляції собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначає можливі ризики фінансово-господарської діяльності, забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо проведення

* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Оксана ЛЕВІНА

(Власне підпис, ПРІЗВИЩЕ)

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

Ольга БОВА

(Власне підпис, 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)