

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)(4)(0)(8)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(8)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(8)(2)(9)</u> (КФКВК)	(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	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»

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	1 188 943,00	-	1 188 943,00	1 188 943,00	-	1 188 943,00	-	-	-
	Усього	1 188 943,00	-	1 188 943,00	1 188 943,00	-	1 188 943,00	-	-	-

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

N з/п	Пояснення
1	2

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

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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	базова мережа закладів	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.	Звіт, кошторис. граничний обсяг видатків	1 188 943,00	-	1 188 943,00	1 188 943,00	-	1 188 943,00	-	-	-
5	працівників, з них: жіночої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	базова мережа закладів	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00	-	-	-

3	ефективності											
1	кількість складених звітів на 1 працівника	од.	методом розрахунку	39,00	-	39,00	39,00	-	39,00	-	-	-
2	кількість установ, які обслуговуються 1 працівником	од.	методом розрахунку	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00	-	-	-
3	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	методом розрахунку	237,79	-	237,79	237,79	-	237,79	-	-	-

4	якості											
1	відсоток освоєння виділених асигнувань	відс.	методом озрахунку	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2	Відсоток обслуговування установ централізованою бухгалтерією	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		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

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 кошторисами, надання якісних бухгалтерських послуг, виконані, забезпечені всі планові результативні показники.
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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 господарських операцій, складання фінансової та бюджетної звітності, дотримання бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також інших нормативно-правових актів, щодо ведення бухгалтерського обліку у закладах культури, які підпорядковані Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради. Завдання бюджетної програми виконано.
--

* 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 використаннябюджетних 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 -

Ольга БОВА

{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}