

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 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)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4) (0) (8) (2) (0) (8) (2) (9)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<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 реалізації заходів щодо розвитку в галузі культури і мистецтва, сприяння умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення.

5. Мета бюджетної програми
Підтримка інших заходів в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми	
N з/п	Завдання
1	Реалізація заходів спрямованих на підтримку творчих особистостей та їх ініціатив, проведення культурно-мистецьких заходів, гастрольних заходів, державних і місцевих програм розвитку культури і мистецтва

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх	788 100,00	-	788 100,00	787 972,00	-	787 972,00	-128,00	-	-128,00
	Усього	788 100,00	-	788 100,00	787 972,00	-	787 972,00	-128,00	-	-128,00

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
1	Касові видатки не були проведені по КЕКВ 2240, так як фактично виконані роботи були проведені на меншу суму, згідно актів виконаних робіт по виготовленню проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для іншого історико-культурного призначення.

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
1	Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини	788100,00	-	788 100,00	787 972,00	-	787 972,00	-128,00	-	-128,00
	Усього	788 100,00	-	788 100,00	787 972,00	-	787 972,00	-128,00	-	-128,00

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	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів для ремонту пам'ятних знаків громади	грн.	Розрахунок до кошторису	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
2	Обсяг видатків на придбання меморіальних дошок загиблим захисникам України та учасникам ліквідації на ЧАЕС.	грн.	Розрахунок до кошторису	421 000,00	-	421 000,00	421 000,00	-	421 000,00	-	-	-
3	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки із змінами	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
4	обсяг видатків на придбання матеріалів для облаштування Алеї Героїв	грн.	Розрахунок до кошторису	168 600,00	-	168 600,00	168 600,00	-	168 600,00	-	-	-
5	обсяг видатків спрямованих на придбання інформаційних дошок „Герої російсько-української війни“	грн.	Розрахунок до кошторису	38 500,00	-	38 500,00	38 500,00	-	38 500,00	-	-	-
6	обсяг видатків спрямованих на виготовлення документів для відведення земельних ділянок, з метою закріплення меж землекористування пам'яток історії та об'єктів культури національного та місцевого значення	грн.	Розрахунок до кошторису	50 000,00	-	50 000,00	49 872,00	-	49 872,00	-128,00	-	-128,00
7	обсяг видатків на виготовлення облікової документації на пам'ятки та об'єкти культурної спадщини місцевого значення	грн.	Розрахунок до кошторису	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-

2	продукту											
1	Кількість відремонтованих пам'ятних знаків	од.	Розрахунок до кошторису, план роботи	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
2	Кількість виготовлених документів на земельні ділянки, з метою закріплення меж землекористування пам'яток історії та об'єктів культури національного та місцевого значення	од.	Розрахунок до кошторису, план роботи	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00	-	-	-
3	Кількість придбаних меморіальних дошок загиблим захисникам України, та учасникам ліквідації на ЧАЕС.	шт.	Розрахунок до кошторису	33,00	-	33,00	33,00	-	33,00	-	-	-
4	кількість заходів спрямованих на облаштування Алеї Героїв	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
5	кількість придбаних інформаційних дошок „Герої російсько-української війни“	од.	Розрахунок до кошторису	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
6	кількість виготовлених облікових документів на пам'ятки та об'єкти культурної спадщини місцевого значення	од.	Розрахунок до кошторису, план роботи	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Середні витрати на проведення ремонту одного пам'ятного знаку.	грн.	Методом розрахунку	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
2	Середня вартість 1 виготовленого документу для відведення земельних ділянок, з метою закріплення меж землекористування пам'яток історії та об'єктів культури національного та місцевого значення	грн.	Методом розрахунку	5 000,00	-	5 000,00	4 987,20	-	4 987,20	-12,80	-	-12,80
3	Середні витрати на придбання однієї меморіальної дошки загиблим захисникам України та учасникам ліквідації на ЧАЕС.	грн.	Методом розрахунку	12 757,58	-	12 757,58	12 757,58	-	12 757,58	-	-	-
4	середні витрати на один захід для облаштування Алеї Героїв	грн.	Методом розрахунку	168 600,00	-	168 600,00	168 600,00	-	168 600,00	-	-	-
5	середні витрати на придбання однієї інформаційної дошки „Герої російсько-української війни“	грн.	Методом розрахунку	7 700,00	-	7 700,00	7 700,00	-	7 700,00	-	-	-

6	середні витрати на виготовлення 1 облікового документа на пам'ятки та об'єкти культурної спадщини місцевого значення	грн.	Методом розрахунку	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
---	--	------	--------------------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	---	---	---

4	якості											
1	Динаміка збільшення видатків на проведення ремонту одного пам'ятного знаку, відповідно до фактичного показника минулого періоду	відс.	Методом розрахунку	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2	Рівень освоєння коштів на придбання меморіальних дошок загиблим захисникам України та учасникам ліквідації на ЧАЕС.	відс.	Методом розрахунку	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
3	Рівень освоєння коштів на облаштування Алеї Героїв	відс.	Методом розрахунку	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
4	рівень освоєння коштів для придбання інформаційних дошок „Герої російсько-української війни“	відс.	Методом розрахунку	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
5	рівень освоєння коштів на виготовлення облікової документації на пам'ятки та об'єкти культурної спадщини місцевого значення	відс.	Методом розрахунку	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
6	рівень освоєння коштів на виготовлення документів на земельні ділянки, з метою закріплення меж землекористування пам'яток історії та об'єктів культури національного та місцевого значення		Методом розрахунку	100,00	-	100,00	99,74	-	99,74	-0,26	-	-0,26

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	земельних ділянок, з метою закріплення меж	грн.	по виготовленню проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для іншого історико-культурного
2	продукту		
3	ефективності		
1	ділянок, з метою закріплення меж	грн.	по виготовленню проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для іншого історико-культурного
4	якості		
1	рівень освоєння коштів на виготовлення		суму, згідно актів виконаних робіт по виготовленню проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки на виконання культурно-мистецьких заходів Комплексної програми розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради не були проведені на суму 128 грн.по загальному фонду,що призвело до зменшення вартості одного виготовленого документу та зменшився рівень освоєння коштів по виготовленню проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для іншого історико-культурного призначення. Комплексна програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради в межах затверджених асигнувань виконана в повному обсязі, рівень освоєння коштів становить 99,98%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Зменшення видатків по загальному фонду не вплинуло на виконання запланованих завдань. Завдяки даній програмі було забезпечено виконання соціальнозначимих заходів: придбано 33 меморіальних дошок загиблим землякам - захисникам України та учасникам ліквідації на ЧАЕС, придбано матеріали для облаштування Алеї Героїв, придбано 5 інформаційних дошок „Герої російсько-української війни“, придбано будівельні матеріали для ремонту пам'ятних знаків громади, та заходів із збереження та охорони культурної спадщини: виготовлено документи для відведення 10 земельних ділянок, з метою закріплення меж землекористування пам'яток історії та об'єктів культури національного та місцевого значення, виготовлено облікову документацію на 2 об'єкти культурної спадщини місцевого значення. Дана бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Оксана ЛЕВІНА
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

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

Ольга БОВА
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)