

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади.
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 виконання наданих законодавством повноважень	615 395,00	32 650,00	648 045,00	615 395,00	32 650,00	648 045,00	-	-	-
	Усього	615 395,00	32 650,00	648 045,00	615 395,00	32 650,00	648 045,00	-	-	-

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

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
2	з них: жіночої статі	осіб	Статистичний звіт з праці І-ІІВ (квартальний)	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
3	Видатки на утримання закладу	грн.	Кошторис, звіт (формат: №2м, № 4-3м)	615 395,00	32 650,00	648 045,00	615 395,00	32 650,00	648 045,00	-	-	-
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису, методом розрахунку	10 800,00	32 650,00	43 450,00	10 800,00	32 650,00	43 450,00	-	-	-
5	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису, методом розрахунку	582 366,00	-	582 366,00	582 366,00	-	582 366,00	-	-	-
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до кошторису, методом розрахунку	12 629,00	-	12 629,00	12 629,00	-	12 629,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	План роботи, книга наказів за 2024 рік	182,00	-	182,00	214,00	-	214,00	32,00	-	32,00
2	кількість листів, звернень тощо	од.	План роботи, журнал реєстрації вхідної кореспонденції за 2024 рік	310,00	-	310,00	337,00	-	337,00	27,00	-	27,00
3	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини в Хорольській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	План роботи, книга наказів за 2024 рік, методом розрахунку	91,00	-	91,00	107,00	-	107,00	16,00	-	16,00
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	План роботи, журнал реєстрації вхідної кореспонденції за 2024 рік, методом розрахунку	155,00	-	155,00	168,00	-	168,00	13,00	-	13,00
3	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Методом розрахунку	6 314,50	-	6 314,50	6 314,50	-	6 314,50	-	-	-
4	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Методом розрахунку	5 400,00	16 325,00	21 725,00	5 400,00	16 325,00	21 725,00	-	-	-
5	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	тис.грн.	Методом розрахунку	291,18	-	291,18	291,18	-	291,18	-	-	-

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	-	-	-

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

N	Пояснення	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
---	-----------	----------------	--

з/п	показники	одиниця виміру	пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Збільшилось число заяв від працівників (заяви на відпустки, розрахування, працевлаштування)
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Збільшилась кількість отриманих листів
3	ефективності		
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Збільшилось число заяв від працівників (заяви на відпустки, розрахування, працевлаштування)
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо	од.	Збільшилась кількість отриманих листів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані. За 2024 рік збільшилась кількість прийнятих нормативно-правових актів та отриманих листів на виконання, внаслідок чого зросла кількість прийнятих нормативно-правових актів та виконаних листів на одного працівника.

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 70 закладів культури: 25 бібліотек, 10 пунктів видачі на чолі з Хорольською центральною публічною бібліотекою, 20 будинків культури та 12 клубів на чолі з Хорольським базовим будинком культури, 2 музеї та Хорольська музична школа. У Відділі на даний час працює 2 фахівці: начальник та головний спеціаліст Відділу, які займаються підготовкою планів роботи галузі культури та організацією її звітності, готують інформацію про роботу закладів культури на вимогу Департаменту культури Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавської обласної ради, Лубенської районної державної адміністрації та Хорольської міської ради, займаються складанням планів та організацією проведення заходів державних та тематичних свят, фестивалів народної творчості, укладанням сценарних розробок масових театралізованих заходів, мітингів, вшанувань. Поряд із цим ведеться кропітка робота з охорони культурної спадщини. На протязі 2024 року надійшло 35 звернень громадян: 30 із них були позитивно вирішені, на 4 надано відповіді та роз'яснення, 1 звернення чекає вирішення у 2025 році, вчасно виконано 337 листів, вчасно подана інформація. Завдання бюджетної програми Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 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 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}