ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1000000** Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради 44089271

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради 44089271

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1010160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1650600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ 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»

гривень

№ 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*	748917,00	100000,00	848917,00	748917,00	96400,00	845317,00	0,00	-3600,00	**-3600,00**
	Усього	**748917,00**	**100000,00**	**848917,00**	**748917,00**	**96400,00**	**845317,00**	**0,00**	**-3600,00**	**-3600,00**

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло, в зв'язку із закупівлею кондиціонерів меншою вартістю, ніж було заплановано

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

гривень

№ 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат											
1	Затверджений обсяг видатків на утримання установи	грн.	Рішення сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 року №497 «Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік», Рішення сорок шостої сесії восьмого скликання Пирятинської міської ради від 25.01.2023 року №8 «Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік»,рішення п'ятдесят восьмої позачергової сесії Пирятинської міської ради від 08.09.2023 року	738128,00	100000,00	838128,00	738128,00	96400,00	834528,00	0,00	-3600,00	-3600,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			№428 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік"									
	Продукту											
2	кількість штатних одиниць всього:	од.	штатний розпис (01.09.2023р)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	в тому числі чоловіків	осіб	табель обліку робочого часу	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	в тому числі жінок	осіб	табель обліку робочого часу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	придбання обладнання довгострокового використання	од.	потреба	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (738128/3)	246042,67	0,00	246042,67	246042,67	0,00	246042,67	0,00	0,00	0,00
7	середні витрати на обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок (96400/2)	0,00	50000,00	50000,00	0,00	48200,00	48200,00	0,00	-1800,00	-1800,00
	Якості											
8	динаміка видатків на утримання відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок(738128/815605,25)	90,50	0,00	90,50	90,50	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00

9.2. 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**
	Затрат		
1	Затверджений обсяг видатків на утримання установи	грн.	Відхилення виникло, в зв'язку із закупівлею кондиціонерів меншою вартістю, ніж було заплановано
	Продукту		
2	кількість штатних одиниць всього:	од.	Відхилення відсутні
3	в тому числі чоловіків	осіб	Відхилення відсутні
4	в тому числі жінок	осіб	Відхилення відсутні
5	придбання обладнання довгострокового використання	од.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення відсутні
7	середні витрати на обладнання довгострокового використання	грн.	Відхилення виникло, в зв'язку із закупівлею кондиціонерів меншою вартістю, ніж було заплановано
	Якості		
8	динаміка видатків на утримання відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради в порівнянні з минулим роком	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджений обсяг видатків на забезпечення здійснення діяльності відділом становить - 748917 грн. , касові видатки становлять - 748917 грн. Відхилення відсутні.Затверджений обсяг видатків по спеціальному фонду становить - 100 000 грн. Виконано - 96400 грн. Відхилення - 3600 грн.відхилення виникло, в зв'язку із закупівлею кондиціонерів меншою вартістю, ніж було заплановано. Штатна чисельність затверджена - 3 од. Фактично зайнятих посад 3 од. Відхилення відсутні. Витрати на утримання 1 штатної одиниці затверджено 246042,67 грн. Виконано - 246042,67 грн. Відхилення відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконані. Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. Бюджетна програма 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Начальник відділу Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Оксана НЕЧИПОРЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)