ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1000000** Управління 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** Управління 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 16506000000

(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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення керівництва та управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради наданих міською радою повноважень у відповідній сфері

7. 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	*Здійснення управлінням наданих міською радою повноважень у відповідній сфері*	946300,00	0,00	946300,00	810436,95	0,00	810436,95	-135863,05	0,00	**-135863,05**
відхилення касових видатків від видатків затверджених паспортом бюджетної програми за результатами 2021 року пояснюється економією коштів оплати праці і нарахування на заробітну плату в зв'язку з наявністю 1 вакантної штатної одиниці; на оплаті послуг (крім комунальних) економія виникла за рахунок того, що фактичні обсяги закупівель послуг менші від запланованих.										
	Усього	**946300,00**	**0,00**	**946300,00**	**810436,95**	**0,00**	**810436,95**	**-135863,05**	**0,00**	**-135863,05**

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
	УСЬОГО									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 обдсяг видатків ина утримання установи	грн.	рішення восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 31.03.2021 року №250	946300,00	0,00	946300,00	810436,95	0,00	810436,95	-135863,05	0,00	-135863,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів по заробітній платі за рахунок наявності вакантної посади, по енергоносіям завдяки сприятливим погодним умовам.												
	Продукту											
2	Кількість штатних одиниць всього:	од.	штатний розпис 2021р.	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: наявність1 вакантної посади												
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
Відхилення відсутні												
4	в тому числі жінок	осіб	табель обліку робочого часу	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал обліку	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
	Ефективності											
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	189260,00	0,00	189260,00	202609,24	0,00	202609,24	13349,24	0,00	13349,24
витрати на утримання однієї штатної одиниці фактично більші від запланованих у зв'язку зі збільшенням розміру премій												
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
	Якості											
8	динаміка зростання кількості прийнятих нормаивно-правових актів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників
Затверджений обсяг видатків на забезпечення здійснення діяльності управлінням наданих міською радою повноважень у відповідній сфері становить 946300,00 грн., касові видатки становлять 810436,95 грн., відхилення 135863,05 грн. або 85,64 % від затвердженого обсягу. Відхилення пояснюється економією коштів оплати праці і нарахування на заробітну плату в зв'язку з наявністю 1 вакантної штатної одиниці; на оплаті послуг (крім комунальних) економія виникла за рахунок того, що фактичні обсяги закупівель послуг менші від запланованих. Виконання результативних показників свідчить про цільове та ефективне використання коштів в межах кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, територіальних громадах" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 946300,00 грн., касові видатки загального фонду в сумі 810436,96грн..Видатки за загальним бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Основна мета та завдання бюджетної програми виконана.

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

Начальник управління Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Оксана НЕЧИПОРЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)