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 2022 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 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	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*	833700,00	0,00	833700,00	815605,00	0,00	815605,00	-18095,00	0,00	**-18095,00**
	Усього	**833700,00**	**0,00**	**833700,00**	**815605,00**	**0,00**	**815605,00**	**-18095,00**	**0,00**	**-18095,00**

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 пояснюється: економією коштів з оплати праці і нарахування на заробітну плату в зв'язку із зменшенням розміру премій працівникам; у зв'язку з введенням військового стану на території України, видатки бюджету проводились відповідно до постанови КМУ №590 почергово. В зв'язку з цим, на кінець року виникла бюджетна кредиторська заборгованість по КЕКВ 2240 в сумі 10789,00грн. з проплати за послуги отримання доступу до інформації з баз даних

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 двадцять третьої сесії восьмого скликання Пирятинської міської ради від 24.12.2021 року №904 «Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік»	833700,00	0,00	833700,00	815605,00	0,00	815605,00	-18095,00	0,00	-18095,00
	Продукту											
2	Кількість штатних одиниць всього:	од.	штатний розпис на 2022р.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	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 (середня кількість)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (833700/3)	277900,00	0,00	277900,00	271868,42	0,00	271868,42	-6031,58	0,00	-6031,58
	Якості											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	динаміка видатків на утримання відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	102,87	0,00	102,87	100,64	0,00	100,64	-2,23	0,00	-2,23

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 пояснюється: економією коштів з оплати праці і нарахування на заробітну плату в зв'язку із зменшенням розміру премій працівникам; у зв'язку з введенням військового стану на території України, видатки бюджету проводились відповідно до постанови КМУ №590 почергово. В зв'язку з цим, на кінець року виникла бюджетна кредиторська заборгованість по КЕКВ 2240 в сумі 10789,00грн. з проплати за послуги отримання доступу до інформації з баз даних
	Продукту		
2	Кількість штатних одиниць всього:	од.	
3	в тому числі чоловіків	осіб	
4	в тому числі жінок	осіб	
	Ефективності		
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці фактично менші від запланованих у зв'язку зі зменшенням розміру премій працівникам.
	Якості		
6	динаміка видатків на утримання відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради в порівнянні з минулим роком	відс.	Відхилення не є суттєвим.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджений обсяг видатків на забезпечення здійснення діяльності відділом становить 835700,00 грн., касові видатки становлять 815605,25 грн., відхилення 18094,75 грн. або 97,85% від затвердженого обсягу. Відхилення пояснюється: економією коштів з оплати праці і нарахування на заробітну плату в зв'язку із зменшенням розміру премій працівникам; у зв'язку з введенням військового стану на території України, видатки бюджету проводились відповідно до постанови КМУ №590 почергово. В зв'язку з цим, на кінець року, виникла бюджетна кредиторська заборгованість по КЕКВ 2240 в сумі 10789,00грн. з проплати за послуги отримання доступу до інформації з баз даних

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 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. Бюджетна програма 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, 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)