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. **1014040** 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 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 діяльності музеїв і виставок

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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	*Забезпечення діяльності музеїв і виставок*	377330,00	0,00	377330,00	352445,49	0,00	352445,49	-24884,51	0,00	**-24884,51**
Причиною відхилень по загальному фонду є:економія коштів по заробітній платі,не виплачені оздоровчі сумісникам,енергоносіях та інших видатках внаслідок карантинних обмежень.										
	Усього	**377330,00**	**0,00**	**377330,00**	**352445,49**	**0,00**	**352445,49**	**-24884,51**	**0,00**	**-24884,51**

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	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Рішення десятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28.04.2021 року №412 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської територіальної громади на 2021 рік "	377330,00	0,00	377330,00	352446,49	0,00	352446,49	-24883,51	0,00	-24883,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:економія коштів по заробітній платі,не виплачені оздоровчі сумісникам,енергоносіях та інших видатках внаслідок карантинних обмежень.												
2	кількість музеїв	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
	Продукту											
3	кількість експонатів-усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	13150,00	0,00	13150,00	13150,00	0,00	13150,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
	Ефективності											
4	середні витрати на утримання одного музею	грн.	розрахунок	377300,00	0,00	377300,00	352446,49	0,00	352446,49	-24853,51	0,00	-24853,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з карантинними обмеженнями зменшились видатки												
	Якості											
5	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджений обсяг видатків на забезпечення діяльності музеїв становить 377330 грн., касові видатки становлять 352446,49 грн., відхилення 24883,51грн. або 93,41% від затвердженого обсягу. Причиною відхилень по загальному фонду є:економія коштів по заробітній платі,не виплачені оздоровчі сумісникам,енергоносіях та інших видатках внаслідок карантинних обмежень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 377330 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 352446,49 грн.. 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.

* 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)