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. **1014060** 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 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	Організація дозвілля різновікових груп населення, діяльності творчих колективів, гуртків, забезпечення умов для розвитку народної творчості

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій міськими та сільськими закладами культури*	6107490,00	0,00	6107490,00	5556241,00	6241,00	5562482,00	-551249,00	6241,00	**-545008,00**
	Усього	**6107490,00**	**0,00**	**6107490,00**	**5556241,00**	**6241,00**	**5562482,00**	**-551249,00**	**6241,00**	**-545008,00**

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	В зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, більша кількість філій культурно-громадського центру були переведені на простій(працювали частково), в результаті чого, виникла економія коштів по енергоносіям (економія споживання електроенергії). Відхилення показника по спеціальному фонду виникло за рахунок залучення залишків минулого періоду. Кошти були використані на придбання електроінструменту для господарських потреб.

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	обсяг видатків на забезпечення установ	грн.	рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.12.2021 року №904,рішення тридцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 25.05.2022 року №186,Рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 червня 2022 року №206, Рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 червня 2022 року №215, Рішення тридцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 27 липня 22 р.№241, Рішення тридцять восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28 вересня 2022 р. №338,Рішення сорокової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26 жовтня 2022 р. №377,Рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30 листопада 2022 р.№431	6107490,00	0,00	6107490,00	5556241,00	0,00	5556241,00	-551249,00	0,00	-551249,00
2	кількість штатних одиниць:	од.	штатний розпис на 01.10.2022 р.	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00
3	в тому числі чоловіків	осіб	табель обліку робочого часу	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
4	в тому числі жінок	осіб	табель обліку робочого часу	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість установ усього, в тому числі:	од.	мережа	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
6	культурно-громадцьких центрів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	філії культурно-громадського центру	од.	мережа	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	кількість відвудувачів	осіб	звіт 7НК, план	50000,00	0,00	50000,00	10639,00	0,00	10639,00	-39361,00	0,00	-39361,00
9	кількість заходів	од.	звіт 7НК, план	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											

10	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (6107490/70)	87249,86	0,00	87249,86	79374,87	0,00	79374,87	-7874,99	0,00	-7874,99
11	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (6107490/45,5)	134230,55	0,00	134230,55	122115,18	0,00	122115,18	-12115,37	0,00	-12115,37
12	середні витрати на утримання однієї установи	грн.	розрахунок (6107490/29)	210603,10	0,00	210603,10	191594,51	0,00	191594,51	-19008,59	0,00	-19008,59
	Якості											
13	динаміка збільшення видатків на утримання однієї штатної одиниці в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (134230,55/146009)	91,93	0,00	91,93	98,00	0,00	98,00	6,07	0,00	6,07
14	динаміка збільшення видатків на утримання однієї установи в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (210603,1/303348)	69,42	0,00	69,42	74,00	0,00	74,00	4,58	0,00	4,58

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	обсяг видатків на забезпечення установ	грн.	В зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, більша кількість філій культурно-громадського центру були переведені на простій(працювали частково), в результаті чого, виникла економія коштів по енергоносіям (економія споживання електроенергії).
2	кількість штатних одиниць:	од.	
3	в тому числі чоловіків	осіб	
4	в тому числі жінок	осіб	
5	кількість установ усього, в тому числі:	од.	
6	культурно-громадцьких центрів	од.	
7	філії культурно-громадського центру	од.	
	Продукту		
8	кількість відвудувачів	осіб	В зв'язку з впровадженням на території України воєнного стану, кількість відвідувачів на заходах зменшилась.
9	кількість заходів	од.	
	Ефективності		
10	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Причина відхилень за рахунок економії коштів по енергоносіям, середні витрати на проведення одного заходу зменшились
11	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Причина відхилень за рахунок економії коштів по енергоносіям, середні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились
12	середні витрати на утримання однієї установи	грн.	Причина відхилень за рахунок економії коштів по енергоносіям, середні витрати на утримання однієї установи зменшились
	Якості		
13	динаміка збільшення видатків на утримання однієї штатної одиниці в порівнянні з минулим роком	відс.	в зв'язку з реорганізацією та скороченням штатної чисельності, збільшились витрати на утримання однієї штатної одиниці.
14	динаміка збільшення видатків на утримання однієї установи в порівнянні з минулим роком	відс.	Відхилення не суттєві.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 6107490,00 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 5556241,00 грн. або 90,97% від затвердженого обсягу. В зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, кількість відвідувачів на заходах зменшилась; більша кількість філій культурно-громадського центру були переведені на простій(працювали частково), в результаті чого, виникла економія коштів по енергоносіям (економія споживання електроенергії).

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. 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 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" 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)