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. **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	Забезпечення надання послуг з організації культурного дозвілля населення

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

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 палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів*	6817100,00	7800,00	6824900,00	5539887,60	0,00	5539887,60	-1277212,40	-7800,00	**-1285012,40**
Причина відхилень по загальному фонду в зв'язку з проведенням капітального ремонту КГЦ та карантинними обмеженнями культурно-мистецькі заходи не проводились в повному обсязі, зменшились обсяги використання енергоносіїв та інших видатків.Через зростання цін на обладнання та предмети довготривалого користування, кошти по спеціальному фонду не були використані.										
	Усього	**6817100,00**	**7800,00**	**6824900,00**	**5539887,60**	**0,00**	**5539887,60**	**-1277212,40**	**-7800,00**	**-1285012,40**

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 палаців,будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення сьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.02.2021 року №145 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської територіальної громади на 2021 рік "	6817100,00	7800,00	6824900,00	5539887,60	0,00	5539887,60	-1277212,40	-7800,00	-1285012,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:в зв'язку з проведенням капітального ремонту КГЦ та карантинними обмеженнями культурно-мистецькі заходи не проводились в повному обсязі, зменшились обсяги використання енергоносіїв та інших видатків. Через зростання цін на обладнання та предмети довготривалого користування, кошти по спеціальному фонду не були використані.												
	Продукту											
2	кількість громадсько-культурних центрів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингенах установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
3	кількість будинків культури	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингенах установ	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
4	кількість клубів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингенах установ	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
5	кількість установ усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингенах установ	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
	Ефективності											
6	середні витрати на утримання однієї установи	грн.	розрахунок	235072,00	0,00	235072,00	191030,60	0,00	191030,60	-44041,40	0,00	-44041,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:в зв'язку з проведенням капітального ремонту КГЦ та карантинними обмеженнями культурно-мистецькі заходи не проводились в повному обсязі, зменшились обсяги використання енергоносіїв та інших видатків.												

	Якості											
7	динаміка збільшення видатків на утримання установ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	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

Причина відхилень по загальному фонду: в зв’язку з карантинними обмеженнями культурні заходи не проводились в повному обсязі, що призвело до економії коштів. Через зростання цін на обладнання та предмети довготривалого користування, кошти по спеціальному фонду не були використані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 6817100 грн.,спеціальним фондом в сумі 7800 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 5539887,60 грн..Через зростання цін на обладнання та предмети довготривалого користування, кошти по спеціальному фонду не були використані. 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)