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. **1014081** 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 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 в сфері бухгалтерського обліку відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного складання і надання кошторсної, звітної, фінансової документації установ культури згідно із затвердженими кошторисами, фінансування установ. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного складання і надання кошторсної, звітної, фінансової документації установ культури згідно із затвердженими кошторисами фінансування установ. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

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	*Реалізація державної політики в сфері бухгалтерського обліку відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку.Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення своєчасного складання і надання кошторисної,фінансової документації.*	637200,00	0,00	637200,00	620339,40	0,00	620339,40	-16860,60	0,00	**-16860,60**
Відхилення виникло за рахунок економії оплати праці та нарахування на заробітну плату в зв'язку з наявністю в штаті вакантної штатної одиниці.										
	Усього	**637200,00**	**0,00**	**637200,00**	**620339,40**	**0,00**	**620339,40**	**-16860,60**	**0,00**	**-16860,60**

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	кількість установ усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
2	кількість штатних одиниць всього:	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з наявністю в штаті вакантної штатної одиниці.												
3	в тому числі чоловіків	од.	табель обліку робочого часу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
4	в тому числі жінок	од.	табель обліку робочого часу	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
	Продукту											
5	обсяг видатків	грн.	кошторис, планові показники	637200,00	0,00	637200,00	620339,40	0,00	620339,40	-16860,60	0,00	-16860,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло за рахунок економії оплати праці та нарахування на заробітну плату в зв'язку з наявністю в штаті вакантної штатної одиниці.												
6	кількість установ які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
	Ефективності											
7	середні витрати на одного працюючого	грн.	розрахунок	212400,00	0,00	212400,00	206779,80	0,00	206779,80	-5620,20	0,00	-5620,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло за рахунок економії оплати праці та нарахування на заробітну плату в зв'язку зі зменшенням розміру премій.												
	Якості											

8	динаміка видатків загального фонду 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

Відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення виникло за рахунок економії оплати праці та нарахування на заробітну плату в зв’язку зі зменшенням розміру премій та з наявністю в штаті вакантної штатної одиниці.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 637200 грн., касові видатки становлять 620339,40 грн.. Відхилення виникло за рахунок економії оплати праці та нарахування на заробітну плату в зв’язку з наявністю в штаті вакантної штатної одиниці 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)