ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0200000 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0200000/0210000 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
883,70	242,60	1126,30	616,90	242,60	859,50	-266,80	0,00	-266,80

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**0210180**	**0180**	**Інша діяльність у сфері державного**	**883,70**	**242,60**	**1126,30**	**616,90**	**242,60**	**859,50**	**-266,80**	**0,00**	**-266,80**	
2	0210180	0180	Виявлення та підтримка обдарованих дітей, стимулювання творчості, навчання , наукової діяльності	94,50	0,00	94,50	72,70	0,00	72,70	-21,80	0,00	-21,80	
3	0210180	0180	Забезпечення виконання міською радою своїх повноважень та інформаційного забезпечення згнідно чинного законодавства	681,50	0,00	681,50	436,50	0,00	436,50	-245,00	0,00	-245,00	
4	0210180	0180	Розвиток малого та середнього підприємництва	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	
5	0210180	0180	Розвиток та підтримка інформаційних технологій	66,50	228,80	295,30	66,50	228,80	295,30	0,00	0,00	0,00	
6	0210180	0180	Сучасне оснащення рятувальника	6,20	13,80	20,00	6,20	13,80	20,00	0,00	0,00	0,00	
			Усього	**883,70**	**242,60**	**1126,30**	**616,90**	**242,60**	**859,50**	**-266,80**	**0,00**	**-266,80**	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2018 рік Пирятинської міської ради на 2018 рік	529,10	0,00	529,10	385,60	0,00	385,60	-143,50	0,00	0,00	
Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади у 2018 році	94,50	0,00	94,50	72,70	0,00	72,70	-21,80	0,00	0,00	

Програми розвитку та підтримки інформаційних технологій Пирятинської міської ради на 2018 рік	66,50	228,80	295,30	55,30	228,80	284,10	-11,20	0,00	0,00	
Програма „Енергоефективність та енергозбереження у освітніх закладах Пирятинської міської ОТГ“ на 2018 рік	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
Програма реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік	50,00	0,00	50,00	12,90	0,00	12,90	-37,10	0,00	0,00	
Програма „Партисипативна демократія в діяльності Пирятинської міської ради“	30,00	0,00	30,00	16,00	0,00	16,00	-14,00	0,00	0,00	
Програма „Сучасне оснащення рятувальника – запорука надійного порятунку людей“ на 2018 рік	6,20	13,80	20,00	6,20	13,80	20,00	0,00	0,00	0,00	
Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	**826,30**	**242,60**	**1068,90**	**563,70**	**242,60**	**806,30**	**-262,60**	**0,00**	**0,00**	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0210180	**0210180 - Інша діяльність у сфері державного управління**					
		Забезпечення виконання міською радою своїх повноважень та інформаційного забезпечення згідно чинного законодавства					
		Затрат					
		Кількість завдань та заходів на здійснення виконання повноважень повноважень	од.	рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року № 335 "Про затвердження Програми діяльності"□ Пирятинської міської ради на 2018 рік";□ рішення тридцять сьомої сесії (друге скликання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення тридцять сьомої сесії (друге скликання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 року № 111 "Про затвердження Програми Енергоефективність та енергозбереження у освітніх закладах Пирятинської міської ОТГ“ на 2018 рік";□ рішення тридцять сьомої сесії (друге скликання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 року № 113 "Про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення тридцять сьомої сесії (перше скликання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 року № 80 Про затвердження Програми „Партисипативна демократія в діяльності Пирятинської міської ради ";□ рішення тридцять дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 06.06.2018 року № 165 "Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2018 рік;	21,00	21,00	0,00
		Продукту					

		Обсяг виконання завдань (заходів)	тис.грн.	рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення тридцять сьомої сесії (друге скликання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення тридцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 06.06.2018 року № 169 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік;□ рішення сорок першої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24.07.2018 року №242 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.08.2018 року №250 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.10.2018 року № 302 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	681,50	436,50	-245,00
		Ефективності					
		Середні витрати на здійснення 1 завдання (заходу)	тис.грн.	розрахунок (681,5/21)	32,45	20,79	-11,66
		Якості					
		Питома вага на здійснення завдань (заходів) в загальному обсязі видатків	відс.	розрахунок (681,5/1031,5)*100	66,07	42,30	-23,77
		Виявлення та підтримка обдарованих дітей, стимулювання творчості, навчання , наукової діяльності					
		Затрат					
		Кількість стипедій, які планується виплатити	од.	Розпорядження міського голови від 23.08.2017 року № 94 "Про призначення стипендій міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади"	30,00	30,00	0,00
		Продукту					
		Обсяг видатків, передбачений на виплату стипендій	тис.грн.	рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"	94,50	72,70	-21,80
		Ефективності					
		Середня виплата однієї стипендії	грн.	розрахунок (94500/30)	3150,00	2423,33	-726,67
		Якості					
		Динаміка кількості виплачених стипендій в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (30/28)*100	107,14	107,14	0,00
		Розвиток та підтримка інформаційних технологій					
		Затрат					
		Обсяг видатків на розвиток та підтримка інформаційних технологій	тис.грн.	рішення тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.02.2018 року № 85 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення тридцять сьомої сесії (друге скликання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення сорок першої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24.07.2018 року №242 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.08.2018 року №250 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.10.2018 року № 302 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	295,30	295,30	0,00
		Продукту					
		Кількість установ, що задіяні для проведення видатків	од.	рішення тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.02.2018 року № 79 "Про затвердження Програми розвитку та підтримки інформаційних технологій Пирятинської міської ради на 2018 рік";	1,00	1,00	0,00
		Ефективності					
		Середні витрати на проведення видатків в одній установі	тис.грн.	розрахунок (295,3/1)	295,30	295,30	0,00
		Якості					

		Рівень готовності виконання завдання	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Сучасне оснащення рятувальника					
		Затрат					
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	рішення сорокової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 26.06.2018 року № 218 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	20,00	20,00	0,00
		Продукту					
		Кількість обладнання що планується придбати	од.	рішення сорокової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 26.06.2018 року № 213 "Про внесення змін та доповнень до Програми „Сучасне оснащення рятувальника – запорука надійного порятунку людей“ на 2018 рік";	2,00	2,00	0,00
		Ефективності					
		Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок (20,0/2)	10,00	10,00	0,00
		Якості					
		Рівень готовності виконання завдання	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Розвиток малого та середнього підприємництва					
		Затрат					
		Обсяг видатків на розвиток та підтримку малого та середнього підприємництва	тис.грн.	рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.08.2018 року №250 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	35,00	35,00	0,00
		Продукту					
		Кількість заходів	од.	рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.08.2018 року №248 "Про затвердження Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва в Пирятинській міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки";	7,00	70,00	63,00
		Ефективності					
		Середнів витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок (35/7)	5,00	5,00	0,00
		Якості					
		Рівень готовності виконання завдання	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова _____ О.П.Рябоконь

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління _____ С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали та прізвище)