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. 0210150 — 0111 — Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(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
13328,90	867,00	14195,90	13219,30	14661,80	27881,10	-109,60	13794,80	13685,20

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	**0210150**	**0150**	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**	**13328,90**	**867,00**	**14195,90**	**13219,30**	**14661,80**	**27881,10**	**-109,60**	**13794,80**	**13685,20**	
2	0210150	0150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	13328,90	0,00	13328,90	13219,30	1883,90	15103,20	-109,60	1883,90	1774,30	
3	0210150	0150	Проведення капітальних видатків виконавчими органами міських рад	0,00	867,00	867,00	0,00	12777,90	12777,90	0,00	11910,90	11910,90	
			Усього	**13328,90**	**867,00**	**14195,90**	**13219,30**	**14661,80**	**27881,10**	**-109,60**	**13794,80**	**13685,20**	

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
Програма розвитку та підтримки інформаційних технологій Пирятинської міської ради на 2018 рік	335,50	687,00	1022,50	335,50	687,00	1022,50	0,00	0,00	0,00	
Програма висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2018 рік	449,00	0,00	449,00	408,70	0,00	408,70	-40,30	0,00	0,00	
Усього	**784,50**	**687,00**	**1471,50**	**744,20**	**687,00**	**1431,20**	**-40,30**	**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
	0210150	**0210150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**					
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
		Затрат					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис станом на 01 січня 2018 року	73,00	68,00	-5,00
		Продукту					
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку розпоряджень міського голови, перелік рішень сесій, перелік рішень виконавчого комітету	877,00	1060,00	183,00
		Ефективності					
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок (13328,9 / 73)	182,59	222,11	39,52
		Якості					
		динаміка обсягу видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (13328,9 / 8435,2)*100	158,02	179,05	21,03
		Проведення капітальних видатків виконавчими органами міських рад					

		Затрат					
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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";	867,00	12777,90	11910,90
		Продукту					**0,00**
		Кількість установ, що задіяні для проведення капітальних 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"; 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";	1,00	1,00	0,00
		Ефективності					**0,00**

		Середні витрати на проведення капітальних видатків в одній установі	тис.грн.	розрахунок (867,0 / 1)	867,00	12777,90	11910,90
		Якості					**0,00**
		Динаміка обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (867,0/ 1330,4)*100	65,17	960,46	895,29

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)