ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

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)**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **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)**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0210180** **0133** **Інша діяльність у сфері державного управління**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення іншої діяльності в сфері державного управління

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання міською радою своїх повноважень та інформаційного забезпечення згнідно чинного законодавства
2	Виявлення та підтримка обдарованих дітей, стимулювання творчості, навчання , наукової діяльності
3	Розвиток малого та середнього підприємництва
4	Підтримка військової частини Збройних Сил України

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 виконання міською радою своїх повноважень та інформаційного забезпечення згнідно чинного законодавства	647 207,00	0,00	647 207,00	399 249,00	0,00	399 249,00	-247 958,00	0,00	-247 958,00
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах										
2	Виявлення та підтримка обдарованих дітей, стимулювання творчості, навчання , наукової діяльності	94 500,00	0,00	94 500,00	68 800,00	0,00	68 800,00	-25 700,00	0,00	-25 700,00
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах										
3	Розвиток малого та середнього підприємництва	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										

4	Підтримка військової частини Збройних Сил України	43 300,00	0,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	УСЬОГО	**895 007,00**	**0,00**	**895 007,00**	**621 349,00**	**0,00**	**621 349,00**	**-273 658,00**	**0,00**	**-273 658,00**

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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
Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2019 рік	538 697,00	0,00	538 697,00	345 804,65	0,00	345 804,65	-192 892,35	0,00	-192 892,35
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади у 2019 році	94 500,00	0,00	94 500,00	68 800,00	0,00	68 800,00	-25 700,00	0,00	-25 700,00
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
Програма підтримки військової частини Збройних Сил України, яка розташована на території Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади Пирятинського району, на 2019 рік	43 300,00	0,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні									
Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва в Пирятинській міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні									
Програма „Створення місцевого резерву для проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"	45 000,00	0,00	45 000,00	30 442,00	0,00	30 442,00	-14 558,00	0,00	-14 558,00
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
Програма з проведення архітектурного конкурсу щодо облаштування громадського простору вшанування захисників територіальної цілісності України в місті Пирятин у 2019 році	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
Усього	**853 497,00**	**0,00**	**853 497,00**	**598 346,65**	**0,00**	**598 346,65**	**-255 150,35**	**0,00**	**-255 150,35**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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 розвиток та підтримку малого та середнього підприємництва	грн.	рішення позачергової п’ятдесят сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.07.2019 року №261 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік ";	110000	0	110000	110000	0	110000,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
2	Обсяг видатків на підтримку військової частини Збройних Сил України	грн.	рішення п’ятдесят дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 11.09.2019 року №338 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік ";	43300	0	43300	43300	0	43300,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
3	Кількість завдань та заходів на здійснення виконання повноважень	од.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №389 „Про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2019 рік“;□ 27.02.2019 року № 89 "Про затвердження Програми „Створення місцевого резерву для проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік "; □ Рішення п’ятдесят першсесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від□ 04.04.2019 року № 136 „Про затвердження Програми з проведення ахітектурного конкурсу щодо облаштування громадського простору вшанування захисників територіальної цілісності України в місті Пирятин“	22	0	22	19	0	19,00	-3,00	0,00	-3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли в по причині невиконання трьох завдань											
4	Кількість стипедій, які планується виплатити	од.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №387 Про затвердження Програми „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2019 році“;	30	0	30	28	0	28,00	-2,00	0,00	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли через відсутність потреби											
	Продукту											
5	Кількість заходів на розвиток та підтримку малого та середнього підприємництва	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	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											

6	Кількість заходів на підтримку військової частини Збройних Сил України	од.	рішення п’ятдесят дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 11.09.2019 року №335 "Про затвердження Програми „Підтримка військової частини Збройних Сил України, яка розташована на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади Пирятинського району, на 2019 рік“;	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
7	Обсяг виконання завдань (заходів)	грн.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №402 "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік";□ рішення п’ятдесят першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2019 року №144 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік ";□ рішення позачергової п’ятдесят сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.07.2019 року №261 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік ";□ рішення шістдесят другої Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.11.2019 року №496 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік ";	647207	0	647207	399249	0	399249,00	-247958,00	0,00	-247958,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла через відсутність потреби в даних коштах											
8	Обсяг видатків, передбачений на виплату стипендій	грн.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №402 "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік";	94500	0	94500	68800	0	68800,00	-25700,00	0,00	-25700,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла через відсутність потреби в даних коштах											
	Ефективності											
9	Середні витрати на проведення одного заходу на підтримку військової частини Збройних Сил України	грн.	розрахунок (43300/1) (43300/1)	43300	0	43300	43300	0	43300,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
10	Середні витрати на здійснення 1 завдання (заходу)	грн.	розрахунок (647207/22) (399249/19)	29419	0	29419	21013	0	21013,00	-8406,00	0,00	-8406,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв’язку з відсутністю потреби у здійсненні видатків											
11	Середня виплата однієї стипендії	грн.	розрахунок (94500/30) (68800/28)	3150	0	3150	2457	0	2457,00	-693,00	0,00	-693,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв’язку з відсутністю потреби у фінансуванні											

12	Середні витрати на проведення одного заходу на розвиток та підтримку малого та середнього підприємництва	грн.	розрахунок (110000/7) (110000/7)	15714	0	15714	15714	0	15714,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
	Якості											
13	Динаміка витрат на розвиток та підтримку малого та середнього підприємництва в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (110000/35000)*100 (110000/35000)*100	314,29	0	314,29	314,29	0	314,29	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
14	Питома вага витрат на підтримку військової частини Збройних Сил України до загального обсягу фінансування	відс.	розрахунок (43300/880007)*100 (43300/880007)*100	4,92	0	4,92	4,92	0	4,92	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
15	Питома вага на здійснення завдань (заходів) в загальному обсязі видатків	відс.	розрахунок (647207/547200)*100 (399249/547200)*100	118	0	118	73	0	73,00	-45,00	0,00	-45,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла через відсутність потреби											
16	Динаміка кількості виплачених стипендій в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (30/30)*100 (28/30)*100	100	0	100	93,33	0	93,33	-6,67	0,00	-6,67
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла через відсутність потреби											
	Аналіз стану виконання результативних показників:											
	Затверджений обсяг видатків на розвиток та підтримку малого та середнього підприємництва становить 110 000 грн., касові видатки становлять 110000 грн., відхилення відсутні											
	Затверджений обсяг видатків на підтримку військової частини Збройних Сил України становить 43300 грн., касові видатки становлять 43300 грн., відхилення відсутні											
	Затверджена кількість завдань та заходів на здійснення виконання повноважень 22 од., фактично виконано 19 од., відхилення 3 од. або 86,36 % від затвердженої кількості											
	Затверджена кількість стипедій, які планується виплатити 30 од., фактично виплачено 28 од., відхилення 2 од. або 93,33 % від затвердженої кількості											
	Затверджена кількість заходів на розвиток та підтримку малого та середнього підприємництва 7 од., фактично виконано 7 од., відхилення відсутні											
	Затверджена кількість заходів на підтримку військової частини Збройних Сил України 1 од., фактично виконано 1 од., відхилення відсутні											
	Затверджений обсяг виконання завдань 647207 грн., касові видатки 399249 грн., відхилення 247958 грн. або 61,69 % від затвердженої обсягу											
	Затверджений обсяг видатків, передбачений на виплату стипендій 94500 грн., касові видатки 68800 грн., відхилення 25700 грн. або 72,80 % від затвердженої обсягу											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 0210180 "Інша діяльність у сфері державного управління" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 895007 грн., касові видатки загального фонду в сумі 621349 грн..Видатки за загальним 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.

Міський голова _____ О.П. Рябоконь

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління _____ С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали та прізвище)