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. **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**
(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 виконання наданих законодавством повноважень. |

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Пирятинської міської ради.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| 2 | Проведення капітальних видатків виконавчими органами міських рад |

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 наданих законодавством повноважень | 18 807 100,00 | 0,00 | 18 807 100,00 | 18 358 742,00 | 0,00 | 18 358 742,00 | -448 358,00 | 0,00 | -448 358,00 |
| | Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах | | | | | | | | | |
| 2 | Проведення капітальних видатків виконавчими органами міських рад | 0,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 267 713,00 | 267 713,00 | 0,00 | 34 713,00 | 34 713,00 |
| | Відхилення виникло у зв'язку з фактичним виконанням на суму витрат за рахунок власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **18 807 100,00** | **233 000,00** | **19 040 100,00** | **18 358 742,00** | **233 000,00** | **18 591 742,00** | **-448 358,00** | **0,00** | **-448 358,00** |

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 |
| Програма розвитку та підтримки інформаційних технологій Пирятинської міської ради на 2019 рік | 799 000,00 | 148 000,00 | 947 000,00 | 752 280,00 | 148 000,00 | 900 280,00 | -46 720,00 | 0,00 | -46 720,00 |
| Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах | | | | | | | | | |
| Програма висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2019 рік | 638 000,00 | 0,00 | 638 000,00 | 636 929,00 | 0,00 | 636 929,00 | -1 071,00 | 0,00 | -1 071,00 |
| Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах | | | | | | | | | |
| Програма реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 15 098,38 | 0,00 | 15 098,38 | -34 901,62 | 0,00 | -34 901,62 |
| Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах | | | | | | | | | |
| **Усього** | **1 487 000,00** | **148 000,00** | **1 635 000,00** | **1 404 307,38** | **148 000,00** | **1 552 307,38** | **-82 692,62** | **0,00** | **-82 692,62** |

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 реалізацію проектних пропозицій | грн. | 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 "; | 50000 | 0 | 50000 | 15098,38 | 0 | 15098,38 | -34901,62 | 0,00 | -34901,62 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла через відсутність потреби в даних коштах | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис станом на 01 січня 2019 року<br>табель обліку використання робочого часу за грудень 2019 року | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | -6,00 | 0,00 | -6,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 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 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 "; | 0,00 | 233000,00 | 233000,00 | 0,00 | 267713,00 | 267713,00 | 0,00 | 34713,00 | 34713,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з фактичним виконанням на суму витрат за рахунок власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду | | | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | шт. | журнал обліку розпоряджень міського голови, перелік рішень сесій, перелік рішень виконавчого комітету | 1060 | 0 | 1060 | 1303 | 0 | 1303,00 | 243,00 | 0,00 | 243,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показника пов'язане з зростанням потреби у затвердженні більшої кількості рішень та розпоряджень в процесі забезпечення виконання наданих законодавстаом повноважень | | | | | | | | | | | |
| 5 | Кількість установ, що задіяні для проведення капітальних видатків | од. | рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року № 390 "Про затвердження Програми розвитку та підтримки інформаційних технологій Пирятинської міської ради на 2019 рік"; | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | |
| 6 | кількість заходів, що забезпечать реалізацію проектних пропозицій | од. | Рішення сорок дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 27.02.2019 року № 87 "Про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік "; | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 11 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок (50000/1) (15098,38/1) | 50000 | 0 | 50000 | 15098,38 | 0 | 15098,38 | -34901,62 | 0,00 | -34901,62 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли через відсутність потреби | | | | | | | | | | | |
| 7 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок (18807100 / 73) (18358742 /67) | 257632 | 0 | 257632 | 274011 | 0 | 274011,00 | 16379,00 | 0,00 | 16379,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у звя'зку із зменшенням доведеного обсягу видатків на утримання працівників а також у звя'зку з наявністю вакантних посад. | | | | | | | | | | | |
| 8 | Середні витрати на проведення капітальних видатків в одній установі | грн. | розрахунок (233000/1) (267713/1) | 0 | 233000 | 233000 | 0 | 267713 | 267713,00 | 0,00 | 34713,00 | 34713,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у звя'зку із проведенням видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 10 | Динаміка обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгосрокового користування у порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунок<br>(233000/865523)*100<br>(267713/865523)*100 | 0 | 26,92 | 26,92 | 0 | 30,93 | 30,93 | 0,00 | 4,01 | 4,01 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку із збільшеною потребою у проведенні видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | |
| 12 | рівень готовності виконання заходу | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | |
| 9 | динаміка обсягу видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунок<br>(18807100 / 15103285)*100<br>(18358742/ 15103285)*100 | 125 | 0 | 125 | 122 | 0 | 122 | -3,00 | 0,00 | -3,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли через відсутність потреби | | | | | | | | | | | |
| | **Аналіз стану виконання результативних показників:** | | | | | | | | | | | |
| | Затверджений обсяг видатків на реалізацію проектних пропозицій становить 50 000 грн., касові видатки становлять 15 098,38 грн., відхилення становить 34 901,62 грн. або 30,20 % від затвердженого обсягу | | | | | | | | | | | |
| | Затверджений штатний розпис становить 73 од., фактично зайнятих посад 67 од., відхилення становить 6 од. або 91,78% від затвердженого штатного розптсу.□ | | | | | | | | | | | |
| | Затверджений обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування становить 233000 грн., касові видатки становлять 267713 грн., відхилення становить 34713 грн. або 114,9 % від затвердженого обсягу | | | | | | | | | | | |
| | Затверджена кількість прийнятих нормативно-правових актів становить 1060 од. фактично прийнято 1303 шт. відхилення становить 243 шт. або 122,92 % від затвердженної кількості | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 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" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 18807100 грн., спеціальним фондом в сумі 233 000 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 18358742 грн., за спеціальним фондом становлять 267713 грн.. Видатки за загальним та спеціальним 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.

**Міський голова** _____ О.П. Рябоконь

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Начальник фінансового управління** _____ С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали та прізвище)