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** **Виконавчий комітет Пирятинської міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0215062** **0810** **Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

5. Мета бюджетної програми
Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

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	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	580 340,00	0,00	580 340,00	541 115,88	0,00	541 115,88	-39 224,12	0,00	-39 224,12
	Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
2	Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)	17 900,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00
	Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
	УСЬОГО	**598 240,00**	**0,00**	**598 240,00**	**559 015,88**	**0,00**	**559 015,88**	**-39 224,12**	**0,00**	**-39 224,12**

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 пріоритетних видів спорту на 2019 рік	221 140,00	0,00	221 140,00	201 168,86	0,00	201 168,86	-19 971,14	0,00	-19 971,14
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
Програма розвитку фізичної культури і спорту місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурноспортивне товариство „Колос“ у Пирятинському районі Полтавської області на 2019 рік	359 200,00	0,00	359 200,00	339 947,02	0,00	339 947,02	-19 252,98	0,00	-19 252,98
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	17 900,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
Усього	**598 240,00**	**0,00**	**598 240,00**	**559 015,88**	**0,00**	**559 015,88**	**-39 224,12**	**0,00**	**-39 224,12**

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 ";	17900	0	17900	17900	0	17900,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
2	Обсяг видатків на проведення 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 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 ";	580340	0	580340	541115,88	0	541115,88	-39224,12	0,00	-39224,12
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби в даних коштах											

	Продукту											
3	кількість 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	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
4	кількість спортивних заходів з фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок коштів бюджету міської об'єднаної територіальної громади	од.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №396 "Про затвердження Програма розвитку пріоритетних видів спорту на 2019 рік";□ рішення п'ятдесят першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2019 року №143 "Про внесення змін та доповнень Програми розвитку фізичної культури і спорту місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурноспортивне товариство „Колос" у Пирятинському районі Полтавської області на 2019 рік ";□ рішення п'ятдесят восьмої Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.08.2019 року №268 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку фізичної культури і спорту місцевого осередку громадської організації Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос" у Пирятинському районі Полтавської області на 2019 рік ";	90	0	90	83	0	83,00	-7,00	0,00	-7,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби											
	Ефективності											
5	середні витрати на проведення однієї проектної пропозиції	грн.	розрахунок (17900/1)	17900	0	17900	17900	0	17900,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
6	середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн	грн.	розрахунок (580340/90) =6448 (541115,88/83)=6519	6448	0	6448	6519	0	6519	71	0,00	71

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя'зку із зменшенням фактичної кількості проведених заходів											
	Якості											
7	рівень готовності проектної пропозиції	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											
8	динаміка кількості проведених заходів в порівнні з минулим роком	відс.	розрахунок (90/72)*100=125 (83/72)*100=115	125	0	125	115	0	115	-10	0,00	-10
	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 17900 грн., касові видатки становлять 17900 грн., відхилення відсутні											
	Затверджений обсяг видатків на проведення заходів становить 580340 грн., касові видатки становлять 541115,88 грн., відхилення 39224,12 грн. або 93,24 % від затвердженого обсягу											
	Затверджена кількість проектних пропозицій 1 од., фактична кількість 1 од., відхилення відсутні											
	Затверджена кількість спортивних заходів з фізичної культури і спорту 90 од., фактична кількість 83 од., відхилення відхилення 7 од. або 92,22 % від затвердженої кількості											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 0215062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 598240 грн., касові видатки за загальним фондом становлять 559015,88 грн.. Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

Міський голова _____ О.П. Рябоконь

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління _____ С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали та прізвище)