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 2020 рік

1. **0200000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04057296 — (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) — (найменування відповідального виконавця)

04057296 — (код за ЄДРПОУ)

3. **0210150** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150 — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111 — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1650600000 — (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов з організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

5. Мета бюджетної програми

Забезпеченя організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)

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	20 813 800,00	0,00	20 813 800,00	20 123 633,06	0,00	20 123 633,06	-690 166,94	0,00	-690 166,94
	Розбіжності виникли через відсутність потреби									
	УСЬОГО	**20 813 800,00**	**0,00**	**20 813 800,00**	**20 123 633,06**	**0,00**	**20 123 633,06**	**-690 166,94**	**0,00**	**-690 166,94**

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 висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2020 рік	398 000,00	0,00	398 000,00	325 330,78	0,00	325 330,78	-72 669,22	0,00	-72 669,22
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік	2 000,00	0,00	2 000,00	1 003,00	0,00	1 003,00	-997,00	0,00	-997,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Програма реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього	**450 000,00**	**0,00**	**450 000,00**	**326 333,78**	**0,00**	**326 333,78**	**-123 666,22**	**0,00**	**-123 666,22**

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											
	кількість фактично зайнятих працівників всього:			**73**	**0**	**73**	**98**	**0**	**98,00**	**25,00**	**0,00**	**25,00**
1	з них чоловіків	од.	табель обліку використання робочого часу за грудень 2019 року	20	0	20	24	0	24,00	4,00	0,00	4,00
2	з них жінок	од.	табель обліку використання робочого часу за грудень 2019 року	53	0	53	74	0	74,00	21,00	0,00	21,00
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис станом на 01 січня 2020 року	73	0	73	98	0	98,00	25,00	0,00	25,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з збільшенням штатної чисельност□											
4	обсяг видатків на реалізацію проектних пропозицій	грн.	рішення шістдесят четвертої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 523 "Про бюджет Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";	50000	0	50000	0	0	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли через відсутність потреби											
	Продукту											

5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку розпоряджень міського голови, перелік рішень сесій, перелік рішень виконавчого комітету	1303	0	1303	1303	0	1303,00	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 шістдесят четвертої сесії і Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 515 "Про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 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											
	Ефективності											
7	витрати на утримання одного працівника	грн.	розрахунок (20813800/67)	310654	0	310654	216810	0	216810,00	-93844,00	0,00	-93844,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли через відсутність потреби											
8	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (50000/1)	50000	0	50000	0	0	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли через відсутність потреби											
	Якості											
9	динаміка обсягу видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (20813800 / 18 358 742)*100	113,37	0	113,37	109,6	0	109,60	-3,77	0,00	-3,77
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли через відсутність потреби											
10	рівень готовності виконання заходу: публікації в газетах, відеосюжети на телебаченні, виготовлення буклетів, флаєрів, плакатів, сітілайтів	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											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Затверджений штатний розпис на початок року становить 73 од., штатний розпис на звітну дату становить 98 од., відхилення становить 25 од. або 134% від затвердженого штатного розпису. Затверджений обсяг видатків на реалізацію проектних пропозицій становить 50 000 грн., касові видатки становлять 0 грн., відхилення становить 50000 грн.											

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 20813800 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 20123633,06 грн.. Видатки за загальним 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 .

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЦЮРА

(підпис) (ініціали та прізвище)