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**	**Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)**	**04057296**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
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)**	**04057296**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0210180**	**0180**	**0133**	**Інша діяльність у сфері державного управління**	**1650600000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для іншої діяльності у сфері державного управління

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання міською радою своїх повноважень та інформаційного забезпечення згнідно чинного законодавства
2	Виявлення та підтримка обдарованих дітей, стимулювання творчості, навчання , наукової діяльності

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	1 693 810,00	416 470,00	2 110 280,00	806 339,92	18 000,00	824 339,92	-887 470,08	-398 470,00	-1 285 940,08
	Розбіжності виникли через відсутність потреби									
2	Виявлення та підтримка обдарованих дітей, стимулювання творчості, навчання , наукової діяльності	94 500,00	0,00	94 500,00	54 600,00	0,00	54 600,00	-39 900,00	0,00	-39 900,00
	Розбіжності виникли через відсутність потреби									
	УСЬОГО	**1 788 310,00**	**416 470,00**	**2 204 780,00**	**860 939,92**	**18 000,00**	**878 939,92**	**-927 370,08**	**-398 470,00**	**-1 325 840,08**

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 2020 рік	782 430,00	0,00	782 430,00	557 847,52	0,00	557 847,52	-224 582,48	0,00	-224 582,48
Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади у 2020 році	94 500,00	0,00	94 500,00	54 600,00	0,00	54 600,00	-39 900,00	0,00	-39 900,00
Програма розвитку Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Пирятинської міської ради на 2019-2020 роки	39 500,00	35 000,00	74 500,00	3 870,00	18 000,00	21 870,00	-35 630,00	-17 000,00	-52 630,00
Програма „Енергоефективність та енергозбереження на об'єктах комунальної власності Пирятинської міської ОТГ" на 2020рік	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
Програма „Безпечна громада" на 2020 рік	50 000,00	381 470,00	431 470,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-381 470,00	-431 470,00
Програма „Партисипативна демократія в діяльності Пирятинської міської ради"	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	-54 500,00	0,00	-54 500,00
Програма „Створення місцевого резерву для проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"	660 000,00	0,00	660 000,00	195 622,40	0,00	195 622,40	-464 377,60	0,00	-464 377,60
Усього	**1 729 930,00**	**416 470,00**	**2 146 400,00**	**860 939,92**	**18 000,00**	**878 939,92**	**-868 990,08**	**-398 470,00**	**-1 267 460,08**

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											

2	Кількість завдань та заходів на здійснення виконання повноважень	од.	рішення шістдесят четвертої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 501 "Програма діяльності Пирятинської міської□ ради на 2020 рік";□ рішення шістдесят сьомої позачергової сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 18.03.2020 року № 146 "Про внесення змін до Програми створення місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";□ рішення шістдесят шостої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 25.02.2020 року № 99 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Пирятинської міської ради на 2019-2020 роки";□ рішення шістдесят п'ятої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 20.01.2020 року № 51 "Про затвердження Програми Партисипативна демократія в	37	3	40	34	1	35,00	-3,00	-2,00	-5,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли через відсутність потреби											
3	Кількість стипедій, які планується виплатити	од.	рішення шістдесят четвертої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 507 "Програма „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади у 2020 році";	30	0	30	22	0	22,00	-8,00	0,00	-8,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли через відсутність потреби											
	Продукту											

5	Обсягвидатків на виконання завдань (заходів)	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";□ рішення шістдесят сьомої позачергової сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 18.03.2020 року № 147 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";□ рішення шістдесят восьмої ї сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 18.03.2020 року № 149 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";□ рішення шістдесят восьмої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 09.04.2020 року № 194 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";□ рішення шістдесят дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого	1693810	416470	2110280	806339,92	18000	824339,92	-887470,08	-398470,00	-1285940,08
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли через відсутність потреби											
6	Обсяг видатків, передбачений на виплату стипендій	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";	94500	0	94500	54600	0	54600,00	-39900,00	0,00	-39900,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли через відсутність потреби											
	Ефективності											
8	Середні витрати на здійснення 1 завдання (заходу)	грн.	розрахунок (1693810/37), (416470/3)	45779	138823	184602	23716	18000	41716,00	-22063,00	-120823,00	-142886,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли через відсутність потреби											
9	Середня виплата однієї стипендії	грн.	розрахунок (94 500/30)	3150	0	3150	2482	0	2482,00	-668,00	0,00	-668,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли через відсутність потреби											
	Якості											
11	Динаміка кількості виплачених стипендій в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (30/28)*100	107,14	0	107,14	78,57	0	78,57	-28,57	0,00	-28,57
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли через відсутність потреби											
12	Питома вага витрат на здійснення завдань (заходів) в загальному обсязі видатків	відс.	розрахунок (1693810/2 788 400)*100, (416470/1035000)*100	61,74	40,24	100	30,87	1,73	32,60	-30,87	-38,51	-69,38

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли через відсутність потреби
	Аналіз стану виконання результативних показників: Кількість завдань та заходів на здійснення виконання повноважень 40., виконано 35., відхилення 5 або 87,5 % від затвердженої кількості Кількість стипедій, які планується виплатити 30, виплачено 22, відхилення 5 або 73,33 % від затвердженої кількості Обсяг видатків на виконання завдань 2110280 грн., фактично виконано 824339,92., відхилення 1285940,08 грн. або 39,06 % від затвердженого обсягу Обсяг видатків, передбачений на виплату стипендій 94500 грн., фактично виконано 54600 грн., відхилення 39900 грн. од. або 57,78 % 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 1788310 грн., спеціальним фондом в сумі 416470 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 860939,92 грн., за спеціальним фондом становлять 18000,0 грн.. Видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

* 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)