ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 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 16506000000

(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

5. Мета бюджетної програми

Інша діяльність у сфері державного управління

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання міською радою своїх повноважень та інформаційного забезпечення згідно чинного законодавства

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 виконавчим комітетом міської ради своїх повноважень та інформаційного забезпечення згідно чинного законодавства*	4335582,48	2049275,00	6384857,48	3444993,08	2039175,00	5484168,08	-890589,40	-10100,00	**-900689,40**
Причина відхилення: економія коштів виникла по оплаті праці та нарахуванням будівельно-ремонтної бригади внаслідок перебування працівників на лікарняних більше 5 днів; з оплати по енергоносіям через сприятливі погодні умови; по предметам і матеріалам в зв»язку із зміною запланованих робіт; економія по виплаті стипендій обдарованим дітям виникла через те, що менша кількість учнів зайняла призові місця на олімпіадах, чим було заплановано; по енергоефективності та енергозбереженню на об»єктах комунальної власності економія коштів виникла з оплати послуг за прийом та вивіз небезпечних побутових відходів;									
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**

з придбання комплекту системи відеоспостереження економія коштів виникла за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених тендерних процедур менші від запланованих										
	Усього	**4335582,48**	**2049275,00**	**6384857,48**	**3444993,08**	**2039175,00**	**5484168,08**	**-890589,40**	**-10100,00**	**-900689,40**

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

гривень

№ з/п	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**	**11**
1	Програма діяльності Пирятинської міської ради на 2021 рік	2002233,48	67600,00	2069833,48	1731899,84	67000,00	1798899,84	-270333,64	-600,00	**-270933,64**
Причини відхилення:економія коштів з оплати енергоносіїв через сприятливі погодні умови, також економія коштів по предметам і матеріалам в зв»язку із зміною запланованих робіт										
2	СтипендіїміськоПрограма "Стипендії ради обдарованим дітям Пирятинської територіальної громади у 2021 році"	94500,00	0,00	94500,00	81500,00	0,00	81500,00	-13000,00	0,00	**-13000,00**
Причини відхилення:менша кількість учнів зайняла призові місця на олімпіадах, чим було заплановано										
3	Програма "Енергоефективність та енергозбереження на об'єктах комунальної власності Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік"	73000,00	0,00	73000,00	21777,59	0,00	21777,59	-51222,41	0,00	**-51222,41**
Причини відхилення:економія коштів виникла з оплати послуг за прийом та вивіз небезпечних побутових відходів, а у зв'язку з карантинними обмеженнями конкурс до днів сталої енергії не проводився та призи не закуповувались.										
4	Програма "Створення місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської міської територіальної громади“ на 2021 рік	138000,00	0,00	138000,00	0,00	0,00	0,00	-138000,00	0,00	**-138000,00**
Причини відхилення: кошти не освоєнні, в зв"язку з тим, що використовувалися запаси паливно-мастильних матеріалів минулих років										
5	Програма "Безпечна громада" на 2021 рік	70000,00	1900000,00	1970000,00	20254,81	1890500,00	1910754,81	-49745,19	-9500,00	**-59245,19**
Причини відхирення:економія коштів виникла через зменшення вартості робіт внаслідок проведених тендерних процедур										
6	Програма "Безпека Пирятинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки"	69155,00	44175,00	113330,00	69155,00	44175,00	113330,00	0,00	0,00	**0,00**
7	Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік	12004,00	0,00	12004,00	12003,97	0,00	12003,97	-0,03	0,00	**-0,03**
Причини відхилення: відхилення не є суттєвими										
8	Програма утримання об"єктів комунальної власності Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік	1876690,00	37500,00	1914190,00	1508401,87	37500,00	1545901,87	-368288,13	0,00	**-368288,13**
Причина відхилення: економія коштів виникла з оплаті праці та нарахуванням будівельно-ремонтної бригади внаслідок перебування працівників на лікарняних більше 5 днів, з оплати послуг										
	УСЬОГО	**4335582,48**	**2049275,00**	**6384857,48**	**3444993,08**	**2039175,00**	**5484168,08**	**-890589,40**	**-10100,00**	**-900689,40**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											

1	Кількість завдань та заходів для здійснення виконання повноважень	од.	рішення третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 року № 108;рішення п'ятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.01.2021 року № 55	35,00	6,00	41,00	32,00	6,00	38,00	-3,00	0,00	-3,00
1												
2	Кількість стипендій, які планується виплатити	од.	рішення третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 року № 118	30,00	0,00	30,00	28,00	0,00	28,00	-2,00	0,00	-2,00
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками:менша кількість учнів зайняла призові місця на олімпіадах, чим було заплановано												
	Продукту											
3	Обсяг видатків на виконання завдань (заходів)	грн.	рішення восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 року № 250, рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 10.12.2021 року №868	4241082,48	2049275,00	6290357,48	3363493,08	2039175,00	5402668,08	-877589,40	-10100,00	-887689,40
Причина розбіжностей: економія коштів виникла з оплаті праці та нарахуванням будівельно-ремонтної бригади внаслідок перебування працівників на лікарняних більше 5 днів; з оплати по енергоносіям через сприятливі погодні умови; по предметам і матеріалам в зв»язку із зміною запланованих робіт; по енергоефективності та енергозбереженню на об»єктах комунальної власності економія коштів виникла з оплати послуг за прийом та вивіз небезпечних побутових відходів; з придбання комплекту системи відеоспостереження економія коштів виникла за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених тендерних процедур менші від запланованих											
4	Обсяг видатків, передбачених на виплату стипендій	грн.	рішення третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 року № 121	94500,00	0,00	94500,00	81500,00	0,00	81500,00	-13000,00	0,00	-13000,00
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками:менша кількість учнів зайняла призові місця на олімпіадах, чим було заплановано												
	Ефективності											
5	Середні витрати на здійснення 1 завдання (заходу)	грн.	розрахунок	121173,79	341545,83	462719,62	105109,16	339862,50	444971,66	-16064,63	-1683,33	-17747,96
1												
6	Середня виплата однієї стипендії	грн.	розрахунок	3150,00	0,00	3150,00	2910,71	0,00	2910,71	-239,29	0,00	-239,29
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками:менша кількість учнів зайняла призові місця на олімпіадах, чим було заплановано												
	Якості											
7	Питома вага витрат на здійснення завдань (заходів) в загальному обсязі видатків	відс.	розрахунок	97,82	100,00	197,82	97,63	100,00	197,63	-0,19	0,00	-0,19
1												
8	Динаміка кількості виплачених стипендій в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	107,00	0,00	107,00	100,00	0,00	100,00	-7,00	0,00	-7,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками:менша кількість учнів зайняла призові місця на олімпіадах, чим було заплановано												

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2021 рік становлять 5 484 168,0 грн, що на 900 689,40 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 85,89% Економія коштів виникла: по оплаті праці та нарахуванням будівельно-ремонтної бригади внаслідок перебування працівників на лікарняних більше 5 днів; з оплати по енергоносіям- через сприятливі погодні умови; по предметам і матеріалам в зв»язку із зміною запланованих робіт; по виплаті стипендій обдарованим дітям через те, що менша кількість учнів зайняла призові місця на олімпіадах, чим було заплановано; по енергоефективності та енергозбереженню на об»єктах комунальної власності з оплати за прийом та вивіз небезпечних побутових відходів та у зв'язку з карантинними обмеженнями конкурс до днів сталої енергії не проводився і призи не закуповувались; з придбання комплекту системи відеоспостереження за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених тендерних процедур менші від запланованих

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління » залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Заступник міського голови Михайло Мельниченко

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЦЮРА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)