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) — **Виконавчий комітет Пирятинської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **04057296** (код за ЄДРПОУ)

3.

0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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 забезбечення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Забезбечення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	посилення рівня соціального захисту населення міської об'єднаної територіальної громади, сприяння підвищенню рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки
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	Посилення рівня соціального захисту населення міської об'єднаної територіальної громади, сприяння підвищенню рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки	1 627 010,00	0,00	1 627 010,00	1 101 123,60	0,00	1 101 123,60	-525 886,40	0,00	-525 886,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби										
2	Програма реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 850,00	99 850,00	0,00	-150,00	-150,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби										

	УСЬОГО	**1 627 010,00**	**100 000,00**	**1 727 010,00**	**1 101 123,60**	**99 850,00**	**1 200 973,60**	**-525 886,40**	**-150,00**	**-526 036,40**

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 соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2020 рік	150 000,00	0,00	150 000,00	124 500,00	0,00	124 500,00	-25 500,00	0,00	-25 500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби									
Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік	1 477 010,00	0,00	1 477 010,00	976 623,60	0,00	976 623,60	-500 386,40	0,00	-500 386,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби									
Програма реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 850,00	99 850,00	0,00	-150,00	-150,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби									
Усього	**1 627 010,00**	**100 000,00**	**1 727 010,00**	**1 101 123,60**	**99 850,00**	**1 200 973,60**	**-525 886,40**	**-150,00**	**-526 036,40**

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											
	обсяг видатків на забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів, окремим групам населення та за певними категоріями захворювань	грн.	рішення сімдесят третьої сесії І Пирятинської міської ради сьомого скликання від 19.08.2020 року № 346 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";	30000	0	30000	30000	0	30000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби												

1	обсяг видатків на Посилення соціального захисту населення	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 четвертої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 504 "Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення 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 сімдесятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 03.07.2020 року № 324 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";□ рішення сімдесят третьої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого	881840	0	881840	450000	0	450000,00	-431840,00	0,00	-431840,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби												

2	обсяг видатків на соціальний захист військовослужбовців, військовозобов'язаних та членів їх сімей	грн.	рішення шістдесят четвертої сесії і Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 523 "Про бюджет Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"; рішення шістдесят четвертої сесії і Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 504 "Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік";□ рішення шістдесят восьмої сесії і 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 сімдесят шостої сесії і Пирятинської міської ради сьомого скликання від 20.10.2020 року № 477 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";	488700	0	488700	444653,6	0	444653,60	-44046,40	0,00	-44046,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби												
3	обсяг видатків на надання додаткових соціальних гарантій породіллям, що народили дитину	грн.	рішення шістдесят четвертої сесії і Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 523 "Про бюджет Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"; рішення шістдесят четвертої сесії і Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 504 "Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік";	150000	0	150000	100000	0	100000,00	-50000,00	0,00	-50000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби												

4	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги членам сімей військовослужбовців для оплати за надані житлово-комунальні послуги	грн.	рішення шістдесят четвертої сесії і Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 523 "Про бюджет Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"; рішення шістдесят четвертої сесії і Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 504 "Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік";	39570	0	39570	39570	0	39570,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби												
5	обсяг видатків на всебічний захист соціальноекономічних прав ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів, інвалідів	грн.	рішення шістдесят четвертої сесії і Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 523 "Про бюджет Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"; рішення шістдесят четвертої сесії і Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 504 "Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік";	35000	0	35000	35000	0	35000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби												
6	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги на поховання	грн.	рішення шістдесят четвертої сесії і Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 523 "Про бюджет Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"; рішення шістдесят четвертої сесії і Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 504 "Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік";;	1900	0	1900	1900	0	1900,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби												
7	обсяг видатків на реалізацію проектних пропозицій	грн.	рішення шістдесят четвертої сесії і Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 515 "Програма реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";	0	100000	100000		99850	99850,00	0,00	-150,00	-150,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби												
	Продукту								0,00			0,00

8	кількість заходів	од.	рішення шістдесят четвертої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 505"Про затвердження Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2020 рік";□ територіальної громади на 2020 рік";□ рішення шістдесят четвертої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 504 "Комплексна програма соціального захисту та□ соціального забезпечення населення на 2020 рік";□ рішення шістдесят восьмої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 09.04.2020 року № 180 "Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік";□ рішення сімдесятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 03.07.2020 року № 321 "Про внесення змін та доповнень до Комплексної	35	0	35	28	0	28,00	-7,00	0,00	-7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби												
9	Кількість проектних пропозицій	відс.	рішення шістдесят четвертої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 515 "Програма реалізації проектних пропозицій□ громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
	Ефективності								0,00			0,00
10	середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн.	розрахунок(1627010/35)	46486	0	46486	39325,84	0	39325,84	-7160,16	0,00	-7160,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через зменшення видатків у звітному році												
11	Середні витрати на реалізацію однієї проектної пропозиції	грн.	розрахунок(100000/1)	0	100000	100000		99850	99850,00	0,00	-150,00	-150,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через зменшення кількості виконаних заходів												
	Якості								0,00			0,00
12	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок(1627010/554459)*100	293,44	0	293,44	198,59	0	198,59	-94,85	0,00	-94,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через зменшення видатків у звітному році												

13	рівень готовності проектної пропозиції: Лазертаг- гра для справжніх патріотів	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 0213242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 1627010 грн. за спеціальним фондом в сумі 100000 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 1101123,60 грн. за спеціальним фондом в сумі 99850 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)