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. **0217150** 7150 0422 Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства 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

Забезпечення сталого розвитку комунального лісового господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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 програм у галузі лісового господарства і мисливства*	121700,00	0,00	121700,00	118226,82	0,00	118226,82	-3473,18	0,00	**-3473,18**
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: ЄСВ сплачено в меншому розмірі через наявність працівника інваліда										
	Усього	**121700,00**	**0,00**	**121700,00**	**118226,82**	**0,00**	**118226,82**	**-3473,18**	**0,00**	**-3473,18**

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 розвитку та підтримки Комунального підприємства "Пирятин-агроліс" на 2021 рік	121700,00	0,00	121700,00	118226,82	0,00	118226,82	-3473,18	0,00	**-3473,18**
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: ЄСВ сплачено в меншому розмірі через наявність працівника інваліда										
	УСЬОГО	**121700,00**	**0,00**	**121700,00**	**118226,82**	**0,00**	**118226,82**	**-3473,18**	**0,00**	**-3473,18**

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**
	Затрат											
1	Обсяг затверджених видатків для забезпечення програм у галузі лісового господарства і мисливства	грн.	рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.11.2021 року №813	121700,00	0,00	121700,00	118226,82	0,00	118226,82	-3473,18	0,00	-3473,18
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: ЄСВ сплачено в меншому розмірі через наявність працівника інваліда												
	Продукту											
2	Кількість заходів по програмам	од.	рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.11.2021 року №813	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	30425,00	0,00	30425,00	29556,71	0,00	29556,71	-868,29	0,00	-868,29
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: ЄСВ сплачено в меншому розмірі через наявність працівника інваліда												
	Якості											
4	Рівень виконання завдань:Програма розвитку та підтримки Комунального підприємства "Пирятин-агроліс" на 2021 рік	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2021 рік становлять 118 226,82 грн, що на 3 473,18 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 97,15 %. Відхилення пояснюється тим, що ЄСВ сплачено в меншому розмірі через наявність працівника інваліда.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0217150 "Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства" залишається актуальною для подальшої її 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)