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. **0218120** 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах 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 заходів з організації рятування на водах

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 заході з організації рятування на водах*	76400,00	0,00	76400,00	60813,44	0,00	60813,44	-15586,56	0,00	**-15586,56**
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: економія коштів по заробітній платі і нарахуванням виникла в зв»язку із зменшенням фактично відпрацьованого часу працівників через карантинні обмеження.										
	Усього	**76400,00**	**0,00**	**76400,00**	**60813,44**	**0,00**	**60813,44**	**-15586,56**	**0,00**	**-15586,56**

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 організації рятування людей на водних об'єктах міста Пирятин у літній період 2021 року	76400,00	0,00	76400,00	60813,44	0,00	60813,44	-15586,56	0,00	**-15586,56**
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: економія коштів по заробітній платі і нарахуванням виникла в зв»язку із зменшенням фактично відпрацьованого часу працівників через карантинні обмеження.										
	УСЬОГО	**76400,00**	**0,00**	**76400,00**	**60813,44**	**0,00**	**60813,44**	**-15586,56**	**0,00**	**-15586,56**

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 видатків на забезпечення заходів з організації рятування на водах	грн.	рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021 року №459	76400,00	0,00	76400,00	60813,44	0,00	60813,44	-15586,56	0,00	-15586,56
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: економія коштів по заробітній платі і нарахуванням виникла в зв»язку із зменшенням фактично відпрацьованого часу працівників через карантинні обмеження.												
	Продукту											
2	кількість заходів на забезпечення організації рятування на водах	од.	рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021 року №448	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня вартість з впровадження одного заходу	грн.	розрахунок	25466,67	0,00	25466,67	20271,15	0,00	20271,15	-5195,52	0,00	-5195,52
Середя вартість з впровадження одного заходу менша від запланованої через економію коштів по заробітній платі і нарахуванням, яка виникла внаслідок зменшення фактично відпрацьованого часу працівників через карантинні обмеження.												
	Якості											
4	рівень виконання заходів	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 60 813,44 грн, що на 15 586,56 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 79,60% Відхилення виникло в зв"язку з економію коштів по заробітній платі і нарахуванням (зменшення фактично відпрацьованого часу працівників через карантинні обмеження).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 0218120 «Заходи з організації рятування на водах» залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Заступник міського голови Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина ЦЮРА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)