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. **3700000** Фінансове управління Пирятинської міської ради 40288016

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

2. **3710000** Фінансове управління Пирятинської міської ради 40288016

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **3710160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 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
1	Реалізація державної бюджетної політики на території Пирятинської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Пирятинської міської ради

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 реалізації державної бюджетної політики на території Пирятинської міської ради*	2330000,00	34091,00	2364091,00	2329881,39	33899,00	2363780,39	-118,61	-192,00	**-310,61**
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла через відсутність потреби в даних коштах□										
	Усього	**2330000,00**	**34091,00**	**2364091,00**	**2329881,39**	**33899,00**	**2363780,39**	**-118,61**	**-192,00**	**-310,61**

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
	УСЬОГО									

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	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01 січня 2021 року	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
2	в тому числі чоловіків	од.	Штатний розпис на 01 січня 2021 року	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	в тому числі жінок	од.	Штатний розпис на 01 січня 2021 року	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
4	затверджений обсяг видатків по спеціальному фонду	грн.	рішення десятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28.04.2021 року № 412; рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021 року № 459; рішення сімнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 27.10.2021 року №	0,00	34091,00	34091,00	0,00	33899,00	33899,00	0,00	-192,00	-192,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла через відсутність потреби в даних коштах												
	Продукту											
5	кількість довідок про зміни до розпису бюджету Пирятинської міської територіальної громади	шт.	ІПК "Місцеві бюджети"	784,00	0,00	784,00	986,00	0,00	986,00	202,00	0,00	202,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між показниками пояснюються більшою кількістю ніж заплпновано внесених довідок про зміни до розпису бюджету Пирятинської міської територіальної громади												
6	кількість розпоряджень на виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади	шт.	ІПК "Місцеві бюджети"	872,00	0,00	872,00	910,00	0,00	910,00	38,00	0,00	38,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між показниками пояснюються більшою кількістю ніж заплпновано виданих розпоряджень на виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади												
7	кількість паспортів бюджетних програм бюджету Пирятинської міської територіальної громади	шт.	Розпоряджння міського голови. накази начальників управлінь	142,00	0,00	142,00	305,00	0,00	305,00	163,00	0,00	163,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між показниками пояснюються більшою кількістю ніж заплпновано погоджених паспортів бюджетних програм бюджету Пирятинської міської територіальної громади												
	Ефективності											
8	кількість довідок про зміни до розпису бюджету Пирятинської міської територіальної громади на одну штатну одиницю	шт.	розрахунок	131,00	0,00	131,00	152,00	0,00	152,00	21,00	0,00	21,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між показниками пояснюються більшою кількістю ніж заплпновано внесених довідок про зміни до розпису бюджету Пирятинської міської територіальної громади												
9	середні видатки спеціального фонду на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	0,00	5682,00	5682,00	0,00	5650,00	5650,00	0,00	-32,00	-32,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла через відсутність потреби в даних коштах												
	Якості											
10	динаміка зростання кількості довідок про зміни до розпису бюджету Пирятинської міської територіальної громади в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
11	відсоток фактично використаних коштів спеціального фонду до затвердженого обсягу видатків спеціального фонду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,44	99,44	0,00	-0,56	-0,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла через відсутність потреби в даних коштах												

Аналіз стану виконання результативних показників	
	Затверджений обсяг видатків за бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" становить 2364091 грн., касові видатки становлять 2363780,39 грн., відхилення становить 310,61 грн. або 99,99 % від затвердженого обсягу
	Затверджений штатний розпис 6 од., фактично зайнятих посад 6 од., відхилення відсутні.
	Затверджена кількість внесених довідок про зміни до розпису бюджету Пирятинської міської територіальної громади 784шт. фактично внесено довідок про зміни до розпису бюджету Пирятинської міської територіальної громади 986 шт. відхилення становить 202 шт. або 125,76 % від затвердженого обсягу.
	Затверджена кількість розпоряджень на виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади 872 шт. фактично видано розпоряджень на виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади 910 шт. відхилення становить 38 шт. або 104,36 % від затвердженого обсягу.
	Затверджена кількість погоджених паспортів бюджетних програм бюджету Пирятинської міської територіальної громади 142 шт. фактично погоджено паспортів бюджетних програм бюджету Пирятинської міської територіальної громади 305 шт. відхилення становить 163 шт. або 214,79 % від затвердженної кількості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 2330000 грн., спеціальним фондом в сумі 34091 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 2329881,39 грн., за спеціальним фондом становлять 33899 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.

Начальник фінансового управління Світлана КЕДА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Микола Псьол

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)