ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	**0210150**	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	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	Забезпечення права та реальної здатності територіальної громади вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Пирятинської міської ради та виконавчого комітету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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 діяльності Пирятинської міської ради та виконавчого комітету*	33488600,00	148000,00	33636600,00	29137322,00	1526300,00	30663622,00	-4351278,00	1378300,00	**-2972978,00**
	Усього	**33488600,00**	**148000,00**	**33636600,00**	**29137322,00**	**1526300,00**	**30663622,00**	**-4351278,00**	**1378300,00**	**-2972978,00**

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	**2**
1	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів з оплати енергоносіїв через сприятливі погодні умови та введенням військового стану, вступила в дію постанова КМУ №590 від 09.06.2021 р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", згідно якої внесенно черговість здійснення проплат, заплановані, але не використані видатки відносяться до третьої (останньої) черги проплат. Та зменшенням видатків на оплату праці ,в зв'язку з тим, що за звітний період відбулась мобілізація 4 працівників та декілька працівників тимчасово виїжжали з України. По спеціальному фонду надходження коштів відбулось за кодом 25020200 "Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб" отримано: ноутбук, буржуйки та продрезерв

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 висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2022 р.	350000,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 15.09.2022р.	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків,усього	грн.	рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.12.2021р. №904 , рішення двадцять сьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання 23 лютого 2022 року № 119, рішення	33488600,00	148000,00	33636600,00	29137322,00	99000,00	29236322,00	-4351278,00	-49000,00	-4400278,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

			тридцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання №186 від 25 травня 2022 року, рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30 листопада 2022 року №431									
3	в т.ч. на оплату праці	грн.	рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.12.2021р. №904	22855500,00	0,00	22855500,00	21294529,48	0,00	21294529,48	-1560970,52	0,00	-1560970,52
	Продукту											
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	реєстрації нормативнео-правових актів	1303,00	0,00	1303,00	1286,00	0,00	1286,00	-17,00	0,00	-17,00
	Ефективності											
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок(33488600/111)(148000/111)	301699,10	1333,33	303032,43	262498,39	891,89	263390,28	-39200,71	-441,44	-39642,15
	Якості											
6	динаміка кількості прийнятих нормативно-правових актів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок(1303/1303)	100,00	0,00	100,00	98,00	0,00	98,00	-2,00	0,00	-2,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	**2**	**3**	**4**
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	розбіжності відсутні
2	обсяг видатків,усього	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів з оплати енергоносіїв через сприятливі погодні умови та введенням військового стану, вступила в дію постанова КМУ №590 від 09.06.2021 р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного станну", згідно якої внесенно черговість здійснення проплат, заплановані, але не використані видатки відносяться до третьої (останньої) черги проплат
3	в т.ч. на оплату праці	грн.	розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла, в зв'язку з оголошеними військового стану Указом Президента №64/2022 за звітний період відбулась мобілізація 4 працівників та декілька працівників тимчасово виїжжали з України.
	Продукту		
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	відхилення незначне
	Ефективності		
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла, в зв'язку з оголошеними військового стану Указом Президента №64/2022 за звітний період відбулась мобілізація 4 працівників та декілька працівників тимчасово виїжжали з України
	Якості		
6	динаміка кількості прийнятих нормативно-правових актів в порівнянні з минулим роком	відс.	відхилення незначне

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0210150"Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" передбачено асигнувань по загальному фонду 33 488 600 грн, спеціальному-148 000 грн, касові видатки по загальному фонду- 29 137 322 грн, спеціальному-99 000 грн. Виконання даної програми становить по загальному фонду-87,01%, спеціальному-66,89%. Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів з оплати енергоносіїв через сприятливі погодні умови та введенням військового стану, вступила в дію постанова КМУ №590 від 09.06.2021 р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного станну", згідно якої внесенно черговість здійснення проплат, заплановані, але не використані видатки відносяться до третьої (останньої) черги проплат. Зменшенням видатків на оплату праці ,в зв'язку з тим, що за звітний період відбулась мобілізація 4 працівників та декілька працівників тимчасово виїжжали з України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0210150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Леся КОВШОВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)