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 2023 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.	(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)
	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	1650600000

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 Рахункової палати Автономної Республіки Крим

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*	40025900,00	100000,00	40125900,00	39280503,16	531240,45	39811743,61	-745396,84	431240,45	**-314156,39**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**

2	*Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023*	2238,00	0,00	2238,00	2237,54	0,00	2237,54	-0,46	0,00	**-0,46**
	Усього	**40028138,00**	**100000,00**	**40128138,00**	**39282740,70**	**531240,45**	**39813981,15**	**-745397,30**	**431240,45**	**-314156,85**

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 по загальному фонду у зв'язку з економією коштів з оплати енергоносіїв через сприятливі погодні умови. По спеціальному фонду надходження коштів відбулось за кодом: 25020100 "Благодійні внески, гранти та подарунки" отримано джерела живлення; 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: комплекти кормів для свиней та курей, буржуйки, ноутбуки, планшети, смарт карти та ін.
2	розбіжність незначна

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 2023 рік	480000,00	0,00	480000,00	480000,00	0,00	480000,00	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 15.09.2023	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків,усього	грн.	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №497, рішення 58 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 08.09.2023р. №428, рішення 59 сесії Пирятинської міської ради 8	40025900,00	100000,00	40125900,00	39280503,16	96400,00	39376903,16	-745396,84	-3600,00	-748996,84
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

			скликання від 27.09.2023р. №446, рішення 61 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 25.10.2023р. №509, рішення 64 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29.11.2023р. №563									
3	в т.ч. на оплату праці	грн.	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №497, рішення 58 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 08.09.2023р. №428, рішення 59 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.09.2023р. №446	33532000,00	0,00	33532000,00	33531972,73	0,00	33531972,73	-27,27	0,00	-27,27
4	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	рішення 46 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 25.01.2023р. №8	2238,00	0,00	2238,00	2237,54	0,00	2237,54	-0,46	0,00	-0,46
	Продукту											
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	реєстрації нормативнео-правових актів	1303,00	0,00	1303,00	1634,00	0,00	1634,00	331,00	0,00	331,00
6	кількість придбання обладнання довгострокового використання	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок(33532000/126)	266126,98	0,00	266126,98	266126,77	0,00	266126,77	-0,21	0,00	-0,21
8	середні витрати на придбання обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок (100000/2)	0,00	50000,00	50000,00	0,00	48200,00	48200,00	0,00	-1800,00	-1800,00
	Якості											
9	динаміка кількості прийнятих нормативно-правових актів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (1303/1303)	100,00	0,00	100,00	127,06	0,00	127,06	27,06	0,00	27,06
10	рівень придбання обладнання		розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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.	відхилення відсутнє
2	обсяг видатків,усього	грн.	Розбіжність по загальному фонду виникла у зв'язку з економією коштів з оплати енергоносіїв через сприятливі погодні умови. Причини розбіжностіпо спеціальному фонду
1	**2**	**3**	**4**

			виникла економія за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених закупівель менші від запланованих
3	в т.ч. на оплату праці	грн.	відхилення незначне
4	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	відхилення незначне
	Продукту		
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла в зв'язку з збільшенням сектору діяльності виконавчого комітету, була нагальна потреба в прийнятті додаткових рішень в покращенні діяльності та благоустрою територіальної громади
6	кількість придбання обладнання довгострокового використання	од.	відхилення відсутнє
	Ефективності		
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	відхилення незначне
8	середні витрати на придбання обладнання довгострокового використання	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених закупівель менші від запланованих
	Якості		
9	динаміка кількості прийнятих нормативно-правових актів в порівнянні з минулим роком	відс.	розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла в зв'язку з збільшенням сектору діяльності виконавчого комітету, була нагальна потреба в прийнятті додаткових рішень в покращенні діяльності та благоустрою територіальної громади
10	рівень придбання обладнання		відхилення відсутнє

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 40 028 138 грн, спеціальному-100 000 грн, касові видатки по загальному фонду- 39 282 740,70 грн, спеціальному-96 400 грн. Виконання даної програми становить по загальному фонду-98,14%, спеціальному-96,4%. Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів з оплати енергоносіїв через сприятливі погодні умови.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 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)