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. **0210180** 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 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 діяльності виконавчого комітету Пирятинської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання власних та делегованих повноважень в галузі державного управління

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпекчення виконання власних та делегованих повноважень в галузі державного управління
2	забезпечення виконання власних та делегованих повноважень в галузі соціального захисту
3	Забезпечення виконання власних та делегованих повноважень в галузі житлово- господарського господарства

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	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	*Забезпечення дільності виконавчого комітету Питрятинської міської ради*	4213800,00	0,00	4213800,00	3296673,00	0,00	3296673,00	-917127,00	0,00	**-917127,00**

2	*Виплата стипендії обдарованим дітям*	173000,00	0,00	173000,00	154200,00	0,00	154200,00	-18800,00	0,00	**-18800,00**
3	*Утримання ремонтно-будівельної бригади*	2708400,00	0,00	2708400,00	2528637,00	0,00	2528637,00	-179763,00	0,00	**-179763,00**
4	*Утримання комунального підприємства "Агенція розвитку Пирятинської громади"*	610000,00	0,00	610000,00	594327,00	0,00	594327,00	-15673,00	0,00	**-15673,00**
5	*Утримання об'єктів комунальної власності Пирятинської міської територіальної громади*	35000,00	90000,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	-35000,00	-90000,00	**-125000,00**
6	*створення місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирят.тер.гром.*	162000,00	0,00	162000,00	156380,00	0,00	156380,00	-5620,00	0,00	**-5620,00**
	Усього	**7902200,00**	**90000,00**	**7992200,00**	**6730217,00**	**0,00**	**6730217,00**	**-1171983,00**	**-90000,00**	**-1261983,00**

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	Причини відхилення:економія коштів з оплати енергоносіїв через сприятливі погодні умови, також економія коштів по предметам і матеріалам в зв»язку із зміною запланованих робіт та відсутності потреби в даних коштах
2	Відхилення виникло в зв'язку із меншою кількістю стипендіатів
3	Причина відхилення: економія коштів виникла з оплаті праці та нарахування будівельно-ремонтної бригади внаслідок перебування працівників на лікарняних більше 5 днів
4	Відхилення виникло в зв'язку з відсутністю потреби в даних коштах
5	кошти по загальному фонду не використанні так, як у військовий час діє тимчасове приєднання і технічні умови стандартного приєднання нежитлової будівлі надаються безкоштовно; по спеціальному фонду не використанні так, як Тендер проведено, але постачальник не підписав договір, у зв'язку з підвищенням ціни на момент поставки.
6	розбіжність виникла: через закупівлю маливно-мастильних матеріалів за меншу ціну чим планували

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 діяльності Пирятинської міської ради на 2022р.	4213800,00	0,00	4213800,00	3296673,00	0,00	3296673,00	-917127,00	0,00	**-917127,00**
2	Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської територіальної громади у 20222 р.	173000,00	0,00	173000,00	154200,00	0,00	154200,00	-18800,00	0,00	**-18800,00**
3	Програма утримання об"єктів комунальної власності Пирятинської міської територіальної громади на 2022 р.	2743400,00	90000,00	2833400,00	2528637,00	0,00	2528637,00	-214763,00	-90000,00	**-304763,00**
4	Програма підтримки діяльності комунального підприємства„Агенція розвитку Пирятинської громади“ на 2022–2024 роки	610000,00	0,00	610000,00	594327,00	0,00	594327,00	-15673,00	0,00	**-15673,00**
5	Програма Створення місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік	162000,00	0,00	162000,00	156380,00	0,00	156380,00	-5620,00	0,00	**-5620,00**

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	обсяг видатків на виконання повноважень в сфері управління	грн.	рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.12.2021р. №904 ,рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 119 , рішення двадцять девятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 27.04.2022 року №173, рішення тридцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 25 травня 2022 року №186, рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 червня 2022 року №206, рішення тридцять восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28 вересня 2022 року №338, рішення сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23 грудня 2022 року №496	4213800,00	0,00	4213800,00	3296673,00	0,00	3296673,00	-917127,00	0,00	-917127,00
2	обсяг видатків на виплату стипендії	грн.	рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.12.2021р. №904	173000,00	0,00	173000,00	154200,00	0,00	154200,00	-18800,00	0,00	-18800,00
3	обсяг видатків на утримання ремонтно-будівельної бригади	грн.	рішення двадцять третьої сесії	2708400,00	0,00	2708400,00	2528637,00	0,00	2528637,00	-179763,00	0,00	-179763,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

			Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.12.2021р. №904 ,рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 червня 2022 року №206, рішення тридцять восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28 вересня 2022 року №338									
4	обсяг видатків на утримання комунального підприємства "Агенція розвитку Пирятинської громади"	грн.	рішення двадцять п'ятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26 січня 2022 року No 9	610000,00	0,00	610000,00	594327,00	0,00	594327,00	-15673,00	0,00	-15673,00
5	обсяг видатків на утримання об'єктів комунальної власності	грн.	рішення двадцять п'ятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26 січня 2022 року No 9, рішення тридцять восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28 вересня 2022 року №338, рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30 листопада 2022 року №431	35000,00	90000,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	-35000,00	-90000,00	-125000,00
6	Обсяг видатків для створення місцевого резерву для проведення аварійно рятуввльних та інших невідкладних робіт	грн.	рішення тридцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 25 травня 2022 року №186, рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30 листопада 2022 року №431	162000,00	0,00	162000,00	156380,00	0,00	156380,00	-5620,00	0,00	-5620,00
	Продукту											
7	кількість завдань та заходів у сфері управління	од.	рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року No 899, рішення двадцять сьомої сесії	30,00	0,00	30,00	22,00	0,00	22,00	-8,00	0,00	-8,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

			Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 118, рішення двадцять девятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 27.04.2022 року №171 ,рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 червня 2022 року №205									
8	кількість стипендій, які планується виплатити	од.	рішення 23 сесії 8 скликання Пирятинської міської ради від 24 грудня 2021 року № 896	14,00	0,00	14,00	20,00	0,00	20,00	6,00	0,00	6,00
9	штатна чисельність ремонтно-будівельної бригади	од.	штатний розпис на 01.01.2022р.	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
10	жінки	осіб	табельробочого часу	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
11	чоловіки	осіб	табель робочого часу	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
12	штатна чисельність комунального підприємства "Агенція розвитку Пирятинської громади"	од.	штатний розпис на 01.02.2022р.	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
13	жінок	осіб	табель робочого часу	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
14	чоловіків	осіб	табель робочого часу	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість заходів,які плануються провести на утримання об'єктів комунальної власності	од.	рішення двадцять п'ятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26 січня 2022 року No 4	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-4,00
16	Кількість заходів спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій	од.	рішення тридцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 25 травня 2022 року №182	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
17	середні витрати на здійснення одного заходу у сфері управління	грн.	розрахунок(4213800,00/30)	140460,00	0,00	140460,00	149848,77	0,00	149848,77	9388,77	0,00	9388,77
18	середній розмір стипендії	грн.	розрахунок(173000/14/9)	1373,02	0,00	1373,02	856,67	0,00	856,67	-516,35	0,00	-516,35
19	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок(2708400/12)	225700,00	0,00	225700,00	210719,75	0,00	210719,75	-14980,25	0,00	-14980,25
20	витрати на утримання однієї штатної одиниці комунального підприємства "Агенція розвитку Пирятинської громади"	грн.	Розрахунок(610000/2)	305000,00	0,00	305000,00	297163,50	0,00	297163,50	-7836,50	0,00	-7836,50
21	середні витрати на 1 захід по утриманню об"єктів комунальної власності	грн.	розрахунок (17500/2;90000/2)	17500,00	45000,00	62500,00	0,00	0,00	0,00	-17500,00	-45000,00	-62500,00
22	середні витрати на 1 захід по створенню	грн.	розрахунок	162000,00	0,00	162000,00	156380,00	0,00	156380,00	-5620,00	0,00	-5620,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

	та накопиченню матеріальних ресурсів для проведення аварійно-рятувальних та невідкладних робіт		(162000/1)									
	Якості											
23	динаміка видатків у сфері управління в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок(4213800,00/1967233*100)	214,20	0,00	214,20	183,26	0,00	183,26	-30,94	0,00	-30,94
24	динаміка збільшення середнього розміру стипендіїв порівнянні из минулим роком	відс.	розрахунок(1373,02/350*100)	392,29	0,00	392,29	29,43	0,00	29,43	-362,86	0,00	-362,86
25	динаміка видатків на утримання ремонтно-будівельної бригади в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок(2708400/1925020*100)	140,69	0,00	140,69	163,57	0,00	163,57	22,88	0,00	22,88
26	динаміка видатків на утримання комунального підприємства "Агенція розвитку Пирятинської громади" в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	рівень виконання заходів по утриманню об'єктів комунальної власності	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-200,00
28	рівень виконання заходів по створенню та накопиченню матеріальних ресурсів для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	обсяг видатків на виконання повноважень в сфері управління	грн.	Причини відхилення:економія коштів з оплати енергоносіїв через сприятливі погодні умови, також економія коштів по предметам і матеріалам в зв»язку із зміною запланованих робіт та відсутності потреби в даних коштах
2	обсяг видатків на виплату стипендії	грн.	Відхилення виникло в зв'язку із зменшенням розміру стипендій
3	обсяг видатків на утримання ремонтно-будівельної бригади	грн.	Причина відхилення: економія коштів виникла з оплаті праці та нарахування будівельно-ремонтної бригади внаслідок перебування працівників на лікарняних більше 5 днів
4	обсяг видатків на утримання комунального підприємства "Агенція розвитку Пирятинської громади"	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з відсутністю потреби в даних коштах
5	обсяг видатків на утримання об'єктів комунальної власності	грн.	кошти по загальному фонду не використанні так, як у військовий час діє тимчасове приєднання і технічні умови стандартного приєднання нежитлової будівлі надаються безкоштовно; по спеціальному фонду не використанні так, як Тендер проведено, але постачальник не підписав договір, у зв'язку з підвищенням ціни на момент поставки.
6	Обсяг видатків для створення місцевого резерву для проведення аварійно рятуввльних та інших невідкладних робіт	грн.	розбіжність виникла: через закупвлю маливно-мастильних матеріалів за меншу ціну чим планували
	Продукту		
7	кількість завдань та заходів у сфері управління	од.	Відхилення виникло в зв'язку з обмеженням проведення оплат у військовий час, за рахунок чого кількість проведення заходів зменшелось
8	кількість стипендій, які планується виплатити	од.	Відхилення в зв'язку із збільшенням учнів, які отримують стипендії за досягнення у навчальній, спортивній та мистецькій діяльності
9	штатна чисельність ремонтно-будівельної бригади	од.	розбіжності відсутні
10	жінки	осіб	розбіжності відсутні
11	чоловіки	осіб	розбіжності відсутні
12	штатна чисельність комунального підприємства "Агенція розвитку Пирятинської громади"	од.	розбіжності відсутні
13	жінок	осіб	розбіжності відсутні
1	**2**	**3**	**4**
14	чоловіків	осіб	розбіжності відсутні

15	кількість заходів,які плануються провести на утримання об'єктів комунальної власності	од.	кошти по загальному фонду не використанні так, як у військовий час діє тимчасове приєднання і технічні умови стандартного приєднання нежитлової будівлі надаються безкоштовно; по спеціальному фонду не використанні так, як Тендер проведено, але постачальник не підписав договір, у зв'язку з підвищенням ціни на момент поставки.
16	Кількість заходів спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій	од.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
17	середні витрати на здійснення одного заходу у сфері управління	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з зростанням цін на матеріали та послуги.
18	середній розмір стипендії	грн.	Відхилення виникло в зв'язку із збільшенням кількості стипендіатів
19	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Причина відхилення: економія коштів виникла з оплаті праці та нарахування будівельно-ремонтної бригади внаслідок перебування працівників на лікарняних більше 5 днів
20	витрати на утримання однієї штатної одиниці комунального підприємства "Агенція розвитку Пирятинської громади"	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з відсутністю потреби в даних коштах
21	середні витрати на 1 захід по утриманню об"єктів комунальної власності	грн.	кошти по загальному фонду не використанні так, як у військовий час діє тимчасове приєднання і технічні умови стандартного приєднання нежитлової будівлі надаються безкоштовно; по спеціальному фонду не використанні так, як Тендер проведено, але постачальник не підписав договір, у зв'язку з підвищенням ціни на момент поставки.
22	середні витрати на 1 захід по створенню та накопиченню матеріальних ресурсів для проведення аварійно-рятувальних та невідкладних робіт	грн.	розбіжність виникла: через закупвлю маливно-мастильних матеріалів за меншу ціну чим планували
	Якості		
23	динаміка видатків у сфері управління в порівнянні з минулим роком	відс.	Причини відхилення:економія коштів з оплати енергоносіїв через сприятливі погодні умови, також економія коштів по предметам і матеріалам в зв'язку із зміною запланованих робіт та відсутності потреби в даних коштах
24	динаміка збільшення середнього розміру стипендіїв порівнянні из минулим роком	відс.	Відхилення виникло в зв'язку з збільшенням кількості стипендіатів
25	динаміка видатків на утримання ремонтно-будівельної бригади в порівнянні з минулим роком	відс.	Причина відхилення: економія коштів виникла з оплаті праці та нарахування будівельно-ремонтної бригади внаслідок перебування працівників на лікарняних більше 5 днів
26	динаміка видатків на утримання комунального підприємства "Агенція розвитку Пирятинської громади" в порівнянні з минулим роком	відс.	розбіжності відсутні
27	рівень виконання заходів по утриманню об'єктів комунальної власності	відс.	кошти по загальному фонду не використанні так, як у військовий час діє тимчасове приєднання і технічні умови стандартного приєднання нежитлової будівлі надаються безкоштовно; по спеціальному фонду не використанні так, як Тендер проведено, але постачальник не підписав договір, у зв'язку з підвищенням ціни на момент поставки.
28	рівень виконання заходів по створенню та накопиченню матеріальних ресурсів для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 6 730 217 грн, що на 1 261 983 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 85,17%. Економія коштів виникла: з оплати енергоносіїв через сприятливі погодні умови; по предметам і матеріалам в зв'язку із зміною запланованих робіт; з оплати праці та нарахування будівельно-ремонтної бригади внаслідок перебування працівників на лікарняних більше 5 днів; у військовий час діє тимчасове приєднання і технічні умови стандартного приєднання нежитлової будівлі надаються безкоштовно; тендер проведено, але постачальник не підписав договір, у зв'язку з підвищенням ціни на момент поставки; із зменшенням розміру стипендій; через придбання маливно-мастильних матеріалів за меншу ціну чим планували.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління » залишається актуальною для подальшої 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)