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. **0210180** 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 1650600000

(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

Інша діяльність у сфері державного управління

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпекчення виконання власних та делегованих повноважень в галузі державного управління

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 дільності виконавчого комітету Питрятинської міської ради*	776300,00	1087500,00	1863800,00	752928,71	1084500,00	1837428,71	-23371,29	-3000,00	**-26371,29**
4	*Утримання комунального підприємства "Агенція розвитку*	468000,00	0,00	468000,00	445390,41	0,00	445390,41	-22609,59	0,00	**-22609,59**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
	Пирятинської громади"									

6	*створення місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирят.тер.гром.*	200000,00	0,00	200000,00	199691,00	0,00	199691,00	-309,00	0,00	**-309,00**
	Усього	**1444300,00**	**1087500,00**	**2531800,00**	**1398010,12**	**1084500,00**	**2482510,12**	**-46289,88**	**-3000,00**	**-49289,88**

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	Відхилення виникло в зв'язку з тим, що по програмі діяльності Пирятинської міської ради частково виконанні заходи: оплата банківських послуг при конвертації валюти та не надана одному жителю одноразова виплата особам, які беруть активну участь у вирішенні питань місцевого значення до відзначення Дня місцевого самоврядування.
4	Відхилення виникло в зв'язку з економією коштів з виплати заробітної плати, а саме виплати ЄСВ в розмірі 8.41%.
6	відхилення не є суттєвим

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 2023 рік	776300,00	1087500,00	1863800,00	752928,71	1084500,00	1837428,71	-23371,29	-3000,00	**-26371,29**
2	Програма підтримки діяльності комунального підприємства „Агенція розвитку Пирятинської громади“ на 2022–2024 роки	468000,00	0,00	468000,00	445390,41	0,00	445390,41	-22609,59	0,00	**-22609,59**
3	Програма створення місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік	200000,00	0,00	200000,00	199691,00	0,00	199691,00	-309,00	0,00	**-309,00**

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 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №497,рішення 54 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 05.07.2023р. №325 ,	776300,00	1087500,00	1863800,00	752928,71	1084500,00	1837428,71	-23371,29	-3000,00	-26371,29
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

			рішення 55 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 05.07.2023р. №343"Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік",рішення 58 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 08.09.2023р. 428,рішення 61 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 25.10.2023р. №509 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення 64 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29.11.2023р. №563								
2	обсяг видатків на утримання комунального підприємства "Агенція розвитку Пирятинської громади"	грн.	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №497, рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023р. №142	468000,00	0,00	468000,00	445390,41	0,00	445390,41	-22609,59	0,00	-22609,59
3	Обсяг видатків для створення місцевого резерву для проведення аварійно рятуввльних та інших невідкладних робіт	грн.	рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023р. №142,рішення 58 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 08.09.2023р. 428	200000,00	0,00	200000,00	199691,00	0,00	199691,00	-309,00	0,00	-309,00
	Продукту											
4	кількість завдань та заходів у сфері управління	од.	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №486,рішення 54 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 05.07.2023р. №324,,	8,00	3,00	11,00	8,00	3,00	11,00	0,00	0,00	0,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

			рішення 55 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.07.2023р. №342,рішення 58 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 08.09.2023р. 426,рішення 64 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29.11.2023р. №560									
5	штатна чисельність комунального підприємства "Агенція розвитку Пирятинської громади"	од.	штатний розпис на 01.01.2023	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
6	жінок	осіб	табель робочого часу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	чоловіків	осіб	табель робочого часу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість заходів спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій	од.	рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023р. №130,рішення 58 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 08.09.2023р. №421	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на здійснення один захід у сфері управління	грн.	розрахунок (776300/8)(1087500/3)	97037,50	362500,00	459537,50	94116,09	361500,00	455616,09	-2921,41	-1000,00	-3921,41
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці комунального підприємства "Агенція розвитку Пирятинської громади"	грн.	Розрахунок (468000/1,5)	312000,00	0,00	312000,00	296926,94	0,00	296926,94	-15073,06	0,00	-15073,06
11	середні витрати на 1 захід по створенню та накопиченню матеріальних ресурсів для проведення аварійно-рятувальних та невідкладних робіт	грн.	розрахунок (200000/2)	100000,00	0,00	100000,00	99845,50	0,00	99845,50	-154,50	0,00	-154,50
	Якості											
12	динаміка видатків у сфері управління в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (588800/149997,19*100)	392,54	0,00	392,54	501,96	0,00	501,96	109,42	0,00	109,42
13	динаміка видатків на утримання комунального підприємства "Агенція розвитку Пирятинської громади" в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (468000/594326,60*100)	79,00	0,00	79,00	74,94	0,00	74,94	-4,06	0,00	-4,06
14	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.	Відхилення виникло в зв'язку з тим, що по програмі діяльності Пирятинської міської ради частково виконанні заходи: оплата банківських послуг при конвертації валюти та не надана одному жителю одноразова виплата особам, які беруть активну участь у вирішенні питань місцевого значення до відзначення Дня місцевого самоврядування
2	обсяг видатків на утримання комунального підприємства "Агенція розвитку Пирятинської громади"	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з економією коштів з виплати заробітної плати, а саме виплати ЄСВ в розмірі 8.41%.
3	Обсяг видатків для створення місцевого резерву для проведення аварійно рятуввльних та інших невідкладних робіт	грн.	відхилення не є суттєвим
	Продукту		
4	кількість завдань та заходів у сфері управління	од.	розбіжності відсутні
5	штатна чисельність комунального підприємства "Агенція розвитку Пирятинської громади"	од.	розбіжності відсутні
6	жінок	осіб	розбіжності відсутні
7	чоловіків	осіб	розбіжності відсутні
8	Кількість заходів спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій	од.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
9	середні витрати на здійснення один захід у сфері управління	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з тим, що по програмі діяльності Пирятинської міської ради частково виконанні заходи: оплата банківських послуг при конвертації валюти та не надана одному жителю одноразова виплата особам, які беруть активну участь у вирішенні питань місцевого значення до відзначення Дня місцевого самоврядування
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці комунального підприємства "Агенція розвитку Пирятинської громади"	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з економією коштів з виплати заробітної плати, а саме виплати ЄСВ в розмірі 8.41%.
11	середні витрати на 1 захід по створенню та накопиченню матеріальних ресурсів для проведення аварійно-рятувальних та невідкладних робіт	грн.	відхилення не є суттєвим
	Якості		
12	динаміка видатків у сфері управління в порівнянні з минулим роком	відс.	Відхилення виникло в зв'язку з тим, що по програмі діяльності Пирятинської міської ради частково виконанні заходи: оплата банківських послуг при конвертації валюти та не надана одному жителю одноразова виплата особам, які беруть активну участь у вирішенні питань місцевого значення до відзначення Дня місцевого самоврядування
13	динаміка видатків на утримання комунального підприємства "Агенція розвитку Пирятинської громади" в порівнянні з минулим роком	відс.	Відхилення виникло в зв'язку з економією коштів з виплати заробітної плати, а саме виплати ЄСВ в розмірі 8.41%.
14	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 2023 рік становлять 2 482 510,12 грн, що на 49 289,88 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 98,05%. Відхилення виникло в зв'язку з тим, що по програмі діяльності Пирятинської міської ради частково виконанні заходи: оплата банківських послуг при конвертації валюти та не надана одному жителю одноразова виплата особам, які беруть активну участь у вирішенні питань місцевого значення до відзначення Дня місцевого самоврядування. А по програмі підтримки діяльності комунального підприємства „Агенція розвитку Пирятинської громади“ відхилення виникло в зв'язку з економією коштів з виплати заробітної плати, а саме виплати ЄСВ в розмірі 8.41%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 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)