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. **0213230** 3230 1070 Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану 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	Підтримка внутрішньо-переміщенних (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

Надання підтримки внутрішньо переміщеним (евакуйованим) особам, які у зв`язку із введенням воєнного стану внутрішньо переміщені (евакуйовані) на територію Пирятинської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки внутрішньо-переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану.

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 на місцевому рівні належних умов тимчасового проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб*	2050410,00	0,00	2050410,00	1817930,00	1345643,00	3163573,00	-232480,00	1345643,00	**1113163,00**
	Усього	**2050410,00**	**0,00**	**2050410,00**	**1817930,00**	**1345643,00**	**3163573,00**	**-232480,00**	**1345643,00**	**1113163,00**

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	По загальному фонду економія коштів виникла за результатами проведення процедури закупівлі; по спеціальному фонду відхилення пояснюється надходженням коштів 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: продукти харчування, засоби особистої гігієни та інші матеріальні цінності.

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	Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2022 рік	2050410,00	0,00	2050410,00	1817930,00	0,00	1817930,00	-232480,00	0,00	**-232480,00**

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	загальний обсяг видатків	грн.	рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30 листопада 2022 року №431	2050410,00	0,00	2050410,00	1817930,00	0,00	1817930,00	-232480,00	0,00	-232480,00
	Продукту											
2	кількість внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, які потребують забезпечення ліжками	осіб	рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30 листопада 2022 року №422	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	середні витрати на придбання ліжок	грн.	розрахунок (2050410/820)	2500,50	0,00	2500,50	2216,99	0,00	2216,99	-283,51	0,00	-283,51
	Якості											
4	рівень виконання заходів	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	загальний обсяг видатків	грн.	Економія коштів виникла за результатами проведення процедури закупівлі.
	Продукту		
2	кількість внутрішньо переміщених (евакуйовавних) осіб, які потребують забезпечення ліжками	осіб	розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середні витрати на придбання ліжок	грн.	Економія коштів виникла через проведення процедури закупівлі
	Якості		
4	рівень виконання заходів	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 1 817 930 грн, що на 232 480 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 88,7%. Економія коштів виникла за результатами проведення процедури закупівлі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 0213230 «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеними та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану» 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)