**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. **0216014** 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 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 | Створення більш комфортних умов проживання населення |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Покращення екологічного стану громади |

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 сприятливого для життєдіяльності людини середовища* | 2043400,00 | 0,00 | 2043400,00 | 1953406,89 | 0,00 | 1953406,89 | -89993,11 | 0,00 | **-89993,11** |
| | **Усього** | **2043400,00** | **0,00** | **2043400,00** | **1953406,89** | **0,00** | **1953406,89** | **-89993,11** | **0,00** | **-89993,11** |

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 в зв'язку з економією коштів з оплати енергоносіїв через сприятливі погодні умови, а також по паливо мастильним матеріалам, так як вивіз сміття з Гребінківської громади не проводивсь. |

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 розвитку та підтримки комунального підприємства „Екосервіс-2022“ на 2023 рік | 2043400,00 | 0,00 | 2043400,00 | 1953406,89 | 0,00 | 1953406,89 | -89993,11 | 0,00 | **-89993,11** |

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 | відс. | 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,рішення 52 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 31.05.2023р. №246 ,рішення 54 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 05.07.2023р. №325 | 2043400,00 | 0,00 | 2043400,00 | 1953406,89 | 0,00 | 1953406,89 | -89993,11 | 0,00 | -89993,11 |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість заходів | од. | рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |

| | | | 23.12.2022р. №469,рішення 52 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 31.05.2023р. №238,рішення 53 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 28.06.2023р. №295 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 3 | середня вартість одного заходу | грн. | розрахунок (2043400/6) | 340566,67 | 0,00 | 340566,67 | 325567,82 | 0,00 | 325567,82 | -14998,85 | 0,00 | -14998,85 |
| | **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 | обсяг видатків | відс. | Розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів з оплати енергоносіїв через сприятливі погодні умови, а також економія винекла по паливо мастильним матеріалам, так як вивіз сміття з Гребінківської громади не проводивсь. |
| | **Продукту** | | |
| 2 | кількість заходів | од. | розбіжності відсутні |
| | **Ефективності** | | |
| 3 | середня вартість одного заходу | грн. | Розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів з оплати енергоносіїв та по паливо мастильним матеріалам, так як вивіз сміття з Гребінківської громади не проводивсь. |
| | **Якості** | | |
| 4 | рівень виконання заходів | відс. | розбіжності відсутні |

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 1 953 406,89 грн, що на 89 993,11 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 95,6%. Розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів з оплати енергоносіїв через сприятливі погодні умови, а також економія винекла по паливо мастильним матеріалам, так як вивіз сміття з Гребінківської громади не проводивсь.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0216014 "Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів" залишається актуальною для подальшої реалізації в 2024 році

* 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)