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.

(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)
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	16506000000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень власних та делегованих у сфері житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів

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 та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської територіальної громади*	17742175,00	35000,00	17777175,00	17013322,00	29339,00	17042661,00	-728853,00	-5661,00	**-734514,00**
2	*Покращення матеріально-технічної бази комунального майна*	220000,00	47760,00	267760,00	219508,00	47760,00	267268,00	-492,00	0,00	**-492,00**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
	Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік									

	Усього	**17962175,00**	**82760,00**	**18044935,00**	**17232830,00**	**77099,00**	**17309929,00**	**-729345,00**	**-5661,00**	**-735006,00**

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 розбіжностей між фактичними та плановими показниками: виникла економія за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених закупівель менші від запланованих
2	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 покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік	17742175,00	35000,00	17777175,00	17013322,00	29339,00	17042661,00	-728853,00	-5661,00	**-734514,00**
2	Програма покращення матеріально-технічної бази комунального майна Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік	220000,00	47760,00	267760,00	219508,00	47760,00	267268,00	-492,00	0,00	**-492,00**

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 на проведення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів	грн.	рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання від 24.12.2021р. №904 , рішення тридцять першої сесії восьмого скликання від 24 червня 2022 року №206, рішшення тридцять третьої сесії восьмого скликання від 27.07.2022 року №241, рішення тридцять п"ятої	17742175,00	35000,00	17777175,00	17013322,00	29339,00	17042661,00	-728853,00	-5661,00	-734514,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

			сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 31.08.2022 року №294,рішення тридцять сьомої позачергової сесії восьмого скликання від13.09.2022 року №323, рішення тридцять восьмої сесії восьмого скликання від 28 вересня 2022 року №338, рішення сорокової сесії восьмого скликання від 26 жовтня 2022 року №377, рішення сорок першої позачергової сесії восьмого скликання від 11 листопада 2022 року №400, рішення сорок другої сесії восьмого скликання від 30 листопада 2022 року №431, рішення сорок третьої позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 08 грудня 2022 року №465								
2	загальний обсяг видатків на покращення матеріально-технічної бази комунального майна Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік	грн.	рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання від 24.12.2021р. №904, рішення тридцятої сесії восьмого скликання від 25 травня 2022 року №186 ,рішення тридцять першої сесії восьмого скликання від 24 червня 2022 року №206 , рішення тридцять третьої сесії восьмого скликання від 27.07.2022 року №241 , рішення тридцять четвертої позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 19.08.2022 року №283, рішення тридцять восьмої сесії восьмого скликання від 28 вересня 2022 року	220000,00	47760,00	267760,00	219508,00	47760,00	267268,00	-492,00	0,00	-492,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
			№338									

	Продукту											
3	кількість заходів з благоустрою населених пунктів, які планується провести	од.	рішення 23 сесії 8 скликання Пирятинської міської ради від 24 грудня 2021 року № 881, рішення тридцять третьої сесії восьмого скликання від 27.07.2022 року №241, рішення тридцять третьої сесії восьмого скликання від 27 липня 2022 року №230	5,00	1,00	6,00	5,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість заходів, які планується првести згідно Програми покрищення матеріально-технічної бази комунального майна Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік	од.	рішення 23 сесії 8 скликання Пирятинської міської ради від 24 грудня 2021 року № 882, рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23.02.2022р №116,рішення тридцять четвертої позачергової сесіїї восьмого скликання від 19.08.2022 року №277	8,00	1,00	9,00	2,00	1,00	3,00	-6,00	0,00	-6,00
	Ефективності											
5	середні витрати на проведення 1 заходу по Програмі покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2022р.	грн.	розрахунок (17742175/5; 35000/1)	3548435,00	35000,00	3583435,00	3402664,40	29339,00	3432003,40	-145770,60	-5661,00	-151431,60
6	середні витрати на проведення 1 заходу по Програмі покращення матеріально-технічної бази комунального майна Пирятинської міської територіальної громади на 2022рік	грн.	розрахунок (47760/1;220000/8)	27500,00	47760,00	75260,00	109754,00	47760,00	157514,00	82254,00	0,00	82254,00
	Якості											
7	динаміка витрат в порівнянні з минулим роком по Програмі покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2022р.	відс.	розрахунок (17742175/13421477,81x100; 35000/1067969*100)	132,00	3,00	135,00	135,22	2,70	137,92	3,22	-0,30	2,92
8	динаміка витрат в порівнянні з минулим роком по Покращення матеріально-технічної бази комунального майна Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік	відс.	розрахунок (47760/182565,00x100) (220000/362642,96*100)	60,67	26,16	86,83	60,50	26,16	86,66	-0,17	0,00	-0,17

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**
1	**2**	**3**	**4**
	Затрат		

1	обсяг видатків на на проведення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів	грн.	причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: виникла економія за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених закупівель менші від запланованих
2	загальний обсяг видатків на покращення матеріально-технічної бази комунального майна Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік	грн.	відхилення не є суттєвим
	Продукту		
3	кількість заходів з благоустрою населених пунктів, які планується провести	од.	розбіжності відсутні
4	кількість заходів, які планується првести згідно Програми покрищення матеріально-технічної бази комунального майна Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік	од.	розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла в зв'язку з введенням військового стану заходи не були реалізовані
	Ефективності		
5	середні витрати на проведення 1 заходу по Програмі покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2022р.	грн.	причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: виникла економія за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених закупівель менші від запланованих
6	середні витрати на проведення 1 заходу по Програмі покращення матеріально-технічної бази комунального майна Пирятинської міської територіальної громади на 2022рік	грн.	середні витрати на проведення одного заходу збільшелись в зв'язку з тим, що із 8 заходів виконано тільки 2, собівартість яких значно більша від інших
	Якості		
7	динаміка витрат в порівнянні з минулим роком по Програмі покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2022р.	відс.	причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками виникла через підвищення цін на паливо-мастильні матеріали
8	динаміка витрат в порівнянні з минулим роком по Покращення матеріально-технічної бази комунального майна Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік	відс.	відхилення не є суттєвим

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 17 309 929 грн, що на 735 006 менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 95,9%. Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: виникла економія за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених закупівель менші від запланованих

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0216030 "Організація благоустрою населених пунктів" 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)