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. **0216030** 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 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	Виконання повноважень власних та делегованих у сфері житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

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*	17334070,00	5594100,00	22928170,00	16715087,27	5570740,00	22285827,27	-618982,73	-23360,00	**-642342,73**
	Усього	**17334070,00**	**5594100,00**	**22928170,00**	**16715087,27**	**5570740,00**	**22285827,27**	**-618982,73**	**-23360,00**	**-642342,73**

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: економія коштів виникла по заробітній платі, в зв'язку із скороченням однієї посади; виникла з електроенергії, яка планувалась для освітлення вулиць міста, та невикористана в повному осязі через ремонт освітлення вулиць міста.

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 2023 рік	17283070,00	5594100,00	22877170,00	16715087,27	5570740,00	22285827,27	-567982,73	-23360,00	**-591342,73**

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 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №497, рішення 46 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 25.01.2023р. №8 , рішення 47 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22.02.2023р. №86, рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023р. №142, рішення 49 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.04.2023р. №198.рішення 52 сесії	17283070,00	5594100,00	22877170,00	16715087,27	5570740,00	22285827,27	-567982,73	-23360,00	-591342,73
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			Пирятинської міської ради 8 скликання від 31.05.2023р. №246,,рішення 54 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 05.07.2023р. №325 ,рішення 55 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.07.2023р. №343,рішення 58 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 08.09.2023. №428, рішення 59 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.09.2023р. №446,рішення 58 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 08.09.2023. №428, рішення 61 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 25.10.2023р. №509 , рішення 64 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29.11.2023р. №563, рішення 65 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 08.12.2023р. №606, рішення 66 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22.12.2023р. №646									
	Продукту											
2	кількість заходів з благоустрою населених пунктів, які планується провести	од.	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №468, рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023р. №121,рішення 53 сесії Пирятинської міської ради 8	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

			скликання від 28.06.2023р. №289, рішення 55 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.07.2023р. №337,рішення 57 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 30.08.2023№380,рішення 58 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 08.09.2023№419, рішення 59 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.09.2023р. №445									
3	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується придбати	од.	рішення 64 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29.11.2023р. №555	0,00	4,00	4,00	0,00	6,00	6,00	0,00	2,00	2,00
4	кількість обладнання довгострокового використання планується придбати	од.	рішення 64 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29.11.2023р. №555	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на проведення 1 заходу по Програмі покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2023р.	грн.	розрахунок (17283070/14);	1234505,00	0,00	1234505,00	1193934,81	0,00	1193934,81	-40570,19	0,00	-40570,19
6	середні витрати на придбання дитячих та спортивних майданчиків	грн.	розрахунок (4486000/4)	0,00	1121500,00	1121500,00	0,00	743773,33	743773,33	0,00	-377726,67	-377726,67
7	середні витрати на придбання обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок (1108100/5)	0,00	221620,00	221620,00	0,00	221620,00	221620,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
8	динаміка витрат в порівнянні з минулим роком по Програмі покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2023р.	відс.	розрахунок (17283070/17013322*100);	101,59	0,00	101,59	98,25	0,00	98,25	-3,34	0,00	-3,34
9	рівень придбання дитячих та спортивних майданчиків	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	рівень придбання обладнання довгострокового використання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 на проведення комплексних заходів з благоустрою	грн.	Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: економія коштів виникла по заробітній платі, в зв'язку із скороченням однієї посади; виникла з електроенергії, яка планувалась для освітлення вулиць міста, та невикористана в повному осязі через ремонт освітлення вулиць міста.
1	**2**	**3**	**4**
	населених пунктів		

	Продукту		
2	кількість заходів з благоустрою населених пунктів, які планується провести	од.	розбіжності відсутні
3	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується придбати	од.	Причина розбіжності між фактичними та плановими показника виникла в зв'язку із закупівлею більшої кількості майданчиків чим планувалось
4	кількість обладнання довгострокового використання планується придбати	од.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
5	середні витрати на проведення 1 заходу по Програмі покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2023р.	грн.	Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: економія коштів виникла по заробітній платі, в зв'язку із скороченням однієї посади; виникла з електроенергії, яка планувалась для освітлення вулиць міста, та невикористана в повному осязі через ремонт освітлення вулиць міста.
6	середні витрати на придбання дитячих та спортивних майданчиків	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з придбанням більшої кількості майданчиків
7	середні витрати на придбання обладнання довгострокового використання	грн.	розбіжності відсутні
	Якості		
8	динаміка витрат в порівнянні з минулим роком по Програмі покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2023р.	відс.	Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: економія коштів виникла по заробітній платі, в зв'язку із скороченням однієї посади; виникла з електроенергії, яка планувалась для освітлення вулиць міста, та невикористана в повному осязі через ремонт освітлення вулиць міста.
9	рівень придбання дитячих та спортивних майданчиків	відс.	розбіжності відсутні
10	рівень придбання обладнання довгострокового використання	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 22 285 827.27 грн, що на 642 342.73 менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 97,2%. Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: економія коштів виникла по заробітній платі, в зв'язку із скороченням однієї посади; виникла з електроенергії, яка планувалась для освітлення вулиць міста, та невикористана в повному осязі через ремонт освітлення вулиць міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 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)