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. **0217150** 7150 0422 Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства 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	Виконання власних та делегованих повноважень у галузі житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності в сфері лісового господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація функцій лісового господарства

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 утримання комунального підприємства "Пирятин-агроліс"*	656569,00	0,00	656569,00	568613,00	0,00	568613,00	-87956,00	0,00	**-87956,00**
2	*Залучення до громадських робіт незайнятого населення*	119230,00	0,00	119230,00	102594,00	0,00	102594,00	-16636,00	0,00	**-16636,00**
	Усього	**775799,00**	**0,00**	**775799,00**	**671207,00**	**0,00**	**671207,00**	**-104592,00**	**0,00**	**-104592,00**

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	Відхилення між фактичними та плановими показниками виникло по заробітній платі та нарахуванню в зв'язку з мобілізацією 1 працівника; введенням військового стану, вступила в дію постанова КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Про заьвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", згідно якої внесено черговість здійснення оплат, згідно якої внесено черговість здіснення проплат, заплановані, але невикористанні видатки відносяться до третьої (останньої) черги проплат.
2	Причина відхилення між фактичними та плановими показниками зумовленна зменшенням частки співфінансування з бюджету ТГ з 30% на 10%

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 "Пирятин-агроліс" на 2022 рік	775799,00	0,00	775799,00	671207,00	0,00	671207,00	-104592,00	0,00	**-104592,00**

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 затверджених витрат КП"Пирятин - агроліс" на 2022 рік	грн.	рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.12.2021р. №904, рішення тридцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 25 травня 2022 року №186 ,рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання	656569,00	0,00	656569,00	568613,00	0,00	568613,00	-87956,00	0,00	-87956,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
			від 24 червня 2022 року №206									

2	Обсяги затверджених витрат на забезпечення громадських робіт	грн.	рішення тридцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 27.07.2022 року №241, рішення тридцять п"ятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 31.08.2022 року №294, рішення тридцять восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28 вересня 2022 року №338, рішення сорокової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26 жовтня 2022 року №377, рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30 листопада 2022 року	119230,00	0,00	119230,00	102594,00	0,00	102594,00	-16636,00	0,00	-16636,00
	Продукту											
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2022р.	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	жінки	осіб	табель обліку робочого часу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	чоловіки	осіб	табель обліку робочого часу	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість залучених громадських робіт незайнятого населення	од.	табель обліку робочого часу	32,00	0,00	32,00	48,00	0,00	48,00	16,00	0,00	16,00
	Ефективності											
7	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок (656569/3)	218856,33	0,00	218856,33	189537,66	0,00	189537,66	-29318,67	0,00	-29318,67
8	середні витрати на 1 залученого працівника грн	грн.	розрахунок(119230/32)	3725,94	0,00	3725,94	2137,38	0,00	2137,38	-1588,56	0,00	-1588,56
	Якості											
9	динаміка штатної чисельності в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок(3/3*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	рівень виконання плану по залученню незайнятого населення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	150,00	0,00	150,00	50,00	0,00	50,00

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	**2**	**3**	**4**
1	обсяг затверджених витрат КП"Пирятин - агроліс" на 2022 рік	грн.	Відхилення між фактичними та плановими показниками виникло по заробітній платі та нарахуванню в зв'язку з мобілізацією 1 працівника; введенням військового стану, вступила в дію постанова КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Про заьвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", згідно якої внесено черговість здійснення оплат, згідно якої внесено черговість здіснення проплат, заплановані, але невикористанні видатки відносяться до третьої (останньої) черги проплат.

2	Обсяги затверджених витрат на забезпечення громадських робіт	грн.	Причина відхилення між фактичними та плановими показниками зумовленна зменшенням частки співфінансування з бюджету ТГ з 30% на 10%
	Продукту		
3	кількість штатних одиниць	од.	розбіжності відсутн
4	жінки	осіб	розбіжності відсутн
5	чоловіки	осіб	розбіжності відсутн
6	кількість залучених громадських робіт незайнятого населення	од.	Причина відхилення в зв'язку з виділенням протягом року додаткових коштів на громадські роботи збільшелась кількість залучених безробітних.
	Ефективності		
7	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Відхилення між фактичними та плановими показниками виникло в зв'язку з мобілізацією 1 працівника та обмеженням проведення платежів у військовий час
8	середні витрати на 1 залученого працівника грн	грн.	Причина відхилення між фактичними та плановими показниками зумовленна зменшенням частки співфінансування з бюджету ТГ з 30% на 10%
	Якості		
9	динаміка штатної чисельності в порівнянні з минулим роком	відс.	розбіжності відсутн
10	рівень виконання плану по залученню незайнятого населення	відс.	Причина відхилення в зв'язку з виділенням протягом року додаткових коштів на громадські роботи збільшелась кількість залучених безробітних.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 671 207,15 грн, що на 104 591,85 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 86,5 %. Відхилення між фактичними та плановими показниками за напрямом утримання комунального підприємства "Пирятин-агроліс" виникло по заробітній платі та нарахуванню в зв'язку з мобілізацією 1 працівника; введенням військового стану, вступила в дію постанова КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Про заьвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", згідно якої внесено черговість здійснення оплат, згідно якої внесено черговість здіснення проплат, заплановані, але невикористанні видатки відносяться до третьої (останньої) черги проплат. За напрямом залучення до громадських робіт не зайнятого населення за рахунок зменшення частки співфінансування з бюджету ТГ з 30% на 10% .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0217150 "Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства" 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)