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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку комунального 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"*	713000,00	187500,00	900500,00	649298,89	184999,00	834297,89	-63701,11	-2501,00	**-66202,11**
	Усього	**713000,00**	**187500,00**	**900500,00**	**649298,89**	**184999,00**	**834297,89**	**-63701,11**	**-2501,00**	**-66202,11**

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	Відхилення між фактичними та плановими показниками по загальному фонду виникло по заробітній платі, а саме по нарахуванню на оплату праці в зв'язку з працюючим інвалідом на підприємстві та в зв'язку з відсутністю потреби по паливномастильних матеріалах. По спеціальному фонду відхилення виникло в звязку з заключенням договорів на меншу суму.

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 2023 рік	713000,00	187500,00	900500,00	649298,89	184999,00	834297,89	-63701,11	-2501,00	**-66202,11**

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 затверджених витрат КП"Пирятин - агроліс"	грн.	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №497,55 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.07.2023р. №343,,рішення 58 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 08.09.2023р. №428,рішення 58 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 25.10.2023р. №509	713000,00	187500,00	900500,00	649298,89	184999,00	834297,89	-63701,11	-2501,00	-66202,11
	Продукту											
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2023	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3	жінки	осіб	табель обліку робочого часу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	чоловіки	осіб	табель обліку робочого часу	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість заходів	шт.	55 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.07.2023р. №334	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок (713000/3)	237666,67	0,00	237666,67	216432,96	0,00	216432,96	-21233,71	0,00	-21233,71
7	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахунок(187500/2)	0,00	93750,00	93750,00	0,00	92499,40	92499,40	0,00	-1250,60	-1250,60
	Якості											
8	динаміка витрат на утримання	відс.	розрахунок (713000/671207,15*100)	106,22	0,00	106,22	96,74	0,00	96,74	-9,48	0,00	-9,48
9	рівень виконання заходів	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 затверджених витрат КП"Пирятин - агроліс"	грн.	Відхилення між фактичними та плановими показниками по загальному фонду виникло по заробітній платі, а саме по нарахуванню на оплату праці в зв'язку з працюючим інвалідом на підприємстві та в зв'язку з відсутністю потреби по паливномастильних матеріалах. По спеціальному фонду відхилення винекло в звязку з заключенням договорів на меншу суму
	Продукту		
2	кількість штатних одиниць	од.	розбіжності відсутні
3	жінки	осіб	розбіжності відсутні
4	чоловіки	осіб	розбіжності відсутні
5	кількість заходів	шт.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
6	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	середні витрати на 1 штатну одиницю зменшилися в зв"язку з економією коштів з оплати праці та паливо-мастильних матеріалів
7	середні витрати на 1 захід	грн.	відхилення виникло в зв'язку з заключенням договорів на меншу суму.
	Якості		
8	динаміка витрат на утримання	відс.	середні витрати на 1 штатну одиницю зменшилися в зв"язку з економією коштів з оплати праці та паливо-мастильних матеріалів
9	рівень виконання заходів	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 834 297,89 грн, що на 66 202,11 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 92,65 %. Відхилення між фактичними та плановими показниками за напрямом утримання комунального підприємства "Пирятин-агроліс" по загальному фонду виникло по заробітній платі, а саме по нарахуванню на оплату праці в зв'язку з працюючим інвалідом на підприємстві та в зв'язку з відсутністю потреби по паливномастильних матеріалах. По спеціальному фонду відхилення виникло в звязку з заключенням договорів на меншу суму.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 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)