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. **0217330** 7330 0443 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 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	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку сфери соціального та виробничої інфраструктури комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Проектування будівництва об"єктів
3	Проектування реконструкції об"єктів

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**
2	*Забезпечення проектування будівництво об"єктів*	0,00	225000,00	225000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225000,00	**-225000,00**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
3	*Забезпечення проектування реконструкції об"єктів*	0,00	305000,00	305000,00	0,00	124000,00	124000,00	0,00	-181000,00	**-181000,00**

	Усього	**0,00**	**530000,00**	**530000,00**	**0,00**	**124000,00**	**124000,00**	**0,00**	**-406000,00**	**-406000,00**

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**
2	Роботи по виготовленю проектно-кошторисної документації об'єкту "Нове будівництво кладовища біля м. Пирятин" не були виконанні.
3	Розбіжність між фактичними і плановими показниками виникла у зв'язку з не виконанням робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації об'єктів: реконструкція каналізаційного колектору від КНС №1 до КНС №2, реконструкція очисних споруд в с. Велика Круча, реконструкція мережі водопроводу в с. Калинів Міст.

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 з охорони навколишнього природного середовища на території Пирятинської міської територіальної громади на період 2021-2022 років	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	**-100000,00**
2	Програма покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік	0,00	225000,00	225000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225000,00	**-225000,00**

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	загальний обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об"єктів	грн.	рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30 листопада 2022 року №431	0,00	225000,00	225000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225000,00	-225000,00
2	загальний обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконстркцію об"єктів	грн.	рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.12.2021р. №904 ,рішення	0,00	305000,00	305000,00	0,00	124000,00	124000,00	0,00	-181000,00	-181000,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

			двадцять сьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 119 ,рішення тридцять четвертої позачергової сесіїї Пирятинської міської ради восьмого скликання від 19.08.2022 року №283, рішення тридцять п"ятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 31.08.2022 року №294,рішення тридцять сьомої позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 13.09.2022 року №323									
	Продукту											
3	кількість проектно-кошторисної документації на будівництво об"єктів	од.	рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30 листопада 2022 року №429	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
4	кількість проектно-кошторисної документації на реконстркцію об"єктів	од.	рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.12.2021р. №904, рішення тридцять п"ятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 31.08.2022 року №294	0,00	5,00	5,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-3,00	-3,00
	Ефективності											
5	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва об"єктів	грн.	розрахунок(225000/1)	0,00	225000,00	225000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225000,00	-225000,00
6	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконстркцію об"єктів	грн.	розрахунок(305000/5)	0,00	61000,00	61000,00	0,00	62000,00	62000,00	0,00	1000,00	1000,00
	Якості											
7	рівень виготовлення проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи по обєкту:"Нове будівництво кладовища біля м.Пирятин Лубенського району Полтавської області"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
8	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації об"єкта"Реконструкція гуртожитку пвд ценнтр	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

	надання адміністративних послуг на пл.Героїв Майдану,2 в м.Пирятин Лубенського району Полтавської області											
9	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації об"єкта "Реконструкція системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщенні гуртожитку на пл.Героїв Майдану, 2 в м.Пирятин Лубенського району Полтавської	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації об"єкта " Реконструкція каналізаційного колектору від КНС №1 (вул.Січових Стрільців,21"в" до КНС №2(вул. Саксаганського,23в м. Пирятин Полтавської обл.)(коригування)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
11	Рівень виготовлення проектно-кошторисної документації об"єкта "Реконструкція очисних споруд в с. Велика Круча Лубенського району Полтавської області(коригування)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
12	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації об"єкта "Реконструкція мережі водопроводу в с.Калинів Міст Лубенського району Полтавсмької області (коригування)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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	загальний обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об"єктів	грн.	Кошти не використанні в зв'язку з не виконанням робіт по виготовленю проектно-кошторисної документації об'єкту "Нове будівництво кладовища біля м. Пирятин".
2	загальний обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконстркцію об"єктів	грн.	Розбіжність між фактичними і плановими показниками виникла у зв'язку з не виконанням робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації об'єктів: реконструкція каналізаційного колектору від КНС №1 до КНС №2, реконструкція очисних споруд в с. Велика Круча, реконструкція мережі водопроводу в с. Калинів Міст.
	Продукту		
3	кількість проектно-кошторисної документації на будівництво об"єктів	од.	Роботи по виготовленю проектно-кошторисної документації об'єкту "Нове будівництво кладовища біля м. Пирятин" не були виконанні.
4	кількість проектно-кошторисної документації на реконстркцію об"єктів	од.	Роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації об'єктів: реконструкція каналізаційного колектору від КНС №1 до КНС №2, реконструкція очисних споруд в с. Велика Круча, реконструкція мережі водопроводу в с. Калинів Міст - не були виконанні.
	Ефективності		
5	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва об"єктів	грн.	Кошти не використанні в зв'язку з не виконанням робіт по виготовленю проектно-кошторисної документації об'єкту "Нове будівництво кладовища біля м. Пирятин".
6	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконстркцію об"єктів	грн.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками , у зв'язку з зростанням ціни на роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації
	Якості		
7	рівень виготовлення проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи по обєкту:"Нове будівництво кладовища біля м.Пирятин Лубенського району Полтавської області"	відс.	Кошти не використанні в зв'язку з не виконанням робіт по виготовленю проектно-кошторисної документації об'єкту "Нове будівництво кладовища біля м. Пирятин".
8	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації об"єкта"	відс.	розбіжності відсутні
1	**2**	**3**	**4**

	Реконструкція гуртожитку пвд ценнтр надання адміністративних послуг на пл.Героїв Майдану,2 в м.Пирятин Лубенського району Полтавської області		
9	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації об"єкта "Реконструкція системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщенні гуртожитку на пл.Героїв Майдану, 2 в м.Пирятин Лубенського району Полтавської	відс.	розбіжності відсутні
10	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації об"єкта " Реконструкція каналізаційного колектору від КНС №1 (вул.Січових Стрільців,21"в" до КНС №2(вул. Саксаганського,23в м. Пирятин Полтавської обл.)(коригування)	відс.	Роботи по виготовленю проектно-кошторисної документації об'єкту "Реконструкція каналізаційного колектору від КНС №1 до КНС №2" невиконанні.
11	Рівень виготовлення проектно-кошторисної документації об"єкта "Реконструкція очисних споруд в с. Велика Круча Лубенського району Полтавської області(коригування)	відс.	Роботи по виготовленю проектно-кошторисної документації об'єкту "Реконструкція очисних споруд в с. Велика Круча" невиконанні.
12	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації об"єкта "Реконструкція мережі водопроводу в с.Калинів Міст Лубенського району Полтавсмької області (коригування)	відс.	Роботи по виготовленю проектно-кошторисної документації об'єкту "Реконструкція мережі водопроводу в с. Калинів Міст" невиконанні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0217330 "Будівництво інших об’єктівкомунальної власності" передбачено кошти за спеціальним фондом в сумі 530 000 грн., касові видатки - 124 000 грн, виконання становить 23,4%. Розбіжність між фактичними і плановими показниками виникла у зв'язку з не виконанням робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації об'єктів: реконструкція каналізаційного колектору від КНС №1 до КНС №2, реконструкція очисних споруд в с. Велика Круча, реконструкція мережі водопроводу в с. Калинів Міст, нове будівництво кладовища біля м. Пирятин.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року цілі, мета та завдання бюджетної програми частково виконані. Бюджетна програма 0217330 " Будівництво інших об’єктів комунальної власності" 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)