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. **0217330** 7330 0443 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 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	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
1	Проектування будівництва об"єктів
2	Проектування реконструкції б"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**
1	*Забезпечення проектування будівництва об"єктів*	0,00	345000,00	345000,00	0,00	224500,00	224500,00	0,00	-120500,00	**-120500,00**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
2	*Забезпечення проектування реконструкції об"єктів*	0,00	1716000,00	1716000,00	0,00	1620233,67	1620233,67	0,00	-95766,33	**-95766,33**

	Усього	**0,00**	**2061000,00**	**2061000,00**	**0,00**	**1844733,67**	**1844733,67**	**0,00**	**-216266,33**	**-216266,33**

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	Причина відхилення : по виготовленню проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту „Нове будівництво кладовища за межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської територіальної громади Лубенського району Полтавської області" фактична вартість згідно кошторису виявилась меншою чим планувалось; по робочому проєкту „Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в населених пунктах Пирятинської міської територіальної громади“ кошти невикористані оскільки робочий проєкт знаходиться на погодженні в ГУДСНС України у Полтавській обл
2	Причина відхилення: фактична вартість згідно кошторису виявилась меншою чим планувалось

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	0,00	250000,00	250000,00	0,00	224500,00	224500,00	0,00	-25500,00	**-25500,00**
2	Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2023 рік	0,00	21000,00	21000,00	0,00	20235,67	20235,67	0,00	-764,33	**-764,33**
3	Програма розвитку та підтримки комунального підприємства"Екосервіс-2022"на 2023 рік	0,00	1495000,00	1495000,00	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	-95000,00	**-95000,00**
4	Програма утримання об'єктів комунальної власності Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік	0,00	200000,00	200000,00	0,00	199998,00	199998,00	0,00	-2,00	**-2,00**
5	Програма діяльності Пирятинської міської ради на 2023 рік	0,00	95000,00	95000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95000,00	**-95000,00**

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 47 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22.02.2023р. №86,рішення 55 сесії Пирятинської	0,00	345000,00	345000,00	0,00	224500,00	224500,00	0,00	-120500,00	-120500,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
			міської ради 8 скликання від 27.06.2023р. №343									

2	загальний обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконстркцію об"єктів	грн.	рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023р. №142 ,рішення 52 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 31.05.2023р. №246,рішення 55 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.06.2023р. №343 , рішення 59 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.09.2023р. №446 ,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	0,00	1716000,00	1716000,00	0,00	1620233,67	1620233,67	0,00	-95766,33	-95766,33
	Продукту											
3	кількість проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів	од.	рішення 47 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22.02.2023р. №59,рішення 55 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.06.2023р. №339	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
4	кількість проектно-кошторисної документації на реконстркцію об"єктів	од.	рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023р. №134,рішення 52 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 31.05.2023р. №238,рішення 55 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.06.2023р. №338, рішення 53 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 28.06.2023р. №295	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
5	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва об'єктів	грн.	розрахунок (345000/2)	0,00	172500,00	172500,00	0,00	224500,00	224500,00	0,00	52000,00	52000,00

6	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконстркцію об"єктів	грн.	розрахунок (1716000/3)	0,00	572000,00	572000,00	0,00	540077,89	540077,89	0,00	-31922,11	-31922,11
	Якості											
7	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту "Нове будівництво кладовища біля м. Пирятин Лубенського району Полтавської області"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	рівень виконання робочого проекту "Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в населених пунктах Пирятинської міської територіальної громади"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
9	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації об"єкта "Реконструкція проїзної частини майдану Незалежності в м.Пирятин Лубенського району Полтавської області "	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	рівень виконання розробки робочого проекту „Реконструкція існуючого невпорядкованого сміттєзвалища під полігон твердих побутових відходів для міста Пирятин Лубенського району Полтавської області. Коригування.“	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	рівень виготовлення робочого проекту об"єкта"Реконструкція гуртожитку під ценнтр надання адміністративних послуг на пл.Героїв Майдану,2 в м.Пирятин Лубенського району Полтавської області		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	загальний обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів	грн.	Причина відхилення : по виготовленню проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту „Нове будівництво кладовища за межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської територіальної громади Лубенського району Полтавської області" фактична вартість згідно кошторису виявилась меншою чим планувалось; по робочому проєкту „Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в населених пунктах Пирятинської міської територіальної громади“ кошти невикористані оскільки робочий проект знаходиться на погодженні в ГУДСНС України у Полтавській обл
2	загальний обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконстркцію об"єктів	грн.	Причина відхилення: фактична вартість згідно кошторису виявилась меншою чим планувалось
	Продукту		
3	кількість проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів	од.	захід "Робочий проект „Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в населених пунктах Пирятинської міської територіальної громади"невиконаний оскільки робочий проект знаходиться на погодженні в ГУДСНС України у Полтавській обл.
4	кількість проектно-кошторисної документації на реконстркцію об"єктів	од.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
5	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва об'єктів	грн.	причина відхилення: затверджено 2 заходи, виконаний 1 захід, який відповідно затверджений на більшу суму
6	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконстркцію об"єктів	грн.	Причина відхилення: фактична вартість згідно кошторису виявилась меншою чим планувалось
1	**2**	**3**	**4**
	Якості		

7	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту "Нове будівництво кладовища біля м. Пирятин Лубенського району Полтавської області"	відс.	розбіжності відсутні
8	рівень виконання робочого проекту "Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в населених пунктах Пирятинської міської територіальної громади"	відс.	захід невиконаний оскільки робочий проєкт"Робочий проєкт „Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в населених пунктах Пирятинської міської територіальної громади" знаходиться на погодженні в ГУДСНС України у Полтавській обл
9	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації об"єкта "Реконструкція проїзної частини майдану Незалежності в м.Пирятин Лубенського району Полтавської області "	відс.	розбіжності відсутні
10	рівень виконання розробки робочого проекту „Реконструкція існуючого невпорядкованого сміттєзвалища під полігон твердих побутових відходів для міста Пирятин Лубенського району Полтавської області. Коригування.“	відс.	розбіжності відсутні
11	рівень виготовлення робочого проекту об"єкта"Реконструкція гуртожитку під ценнтр надання адміністративних послуг на пл.Героїв Майдану,2 в м.Пирятин Лубенського району Полтавської області		розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0217330 "Будівництво інших об’єктівкомунальної власності" передбачено кошти за спеціальним фондом в сумі 2 061 000 грн., касові видатки - 1 844 733,67 грн, виконання становить 89,51%. Причина відхилення : по виготовленню проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту „Нове будівництво кладовища за межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської територіальної громади Лубенського району Полтавської області" фактична вартість згідно кошторису виявилась меншою чим планувалось; по робочому проєкту „Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в населених пунктах Пирятинської міської територіальної громади“ кошти невикористані оскільки робочий проєкт знаходиться на погодженні в ГУДСНС України у Полтавській обл.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 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)