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. **0217350** 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 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
3	Здійснення заходів з планування та забудови території

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки містобудівної документації

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	*Розробка детального плану нового будівництва кладовища за межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської територіальної громади Лубенського району Полтавської*	0,00	170000,00	170000,00	0,00	123010,21	123010,21	0,00	-46989,79	**-46989,79**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**

	області									
3	*Послуга у сфері інженерно-геологічних вишукувань (обстеження)будівельних конструкцій будівлі "Реконструкція гуртожитку під центр надання адміністративних послуг на пл.Героїв Майлану,2 в м. Пирятин Лубенського району Полтавської області.Коригування*	0,00	188800,00	188800,00	0,00	188098,59	188098,59	0,00	-701,41	**-701,41**
4	*розроблення схем планування та забудови території(містобудівна документація)по швидкоспоруджувальній захисній споруді цивільного захисту модульного типу*	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	**-200000,00**
	Усього	**0,00**	**558800,00**	**558800,00**	**0,00**	**311108,80**	**311108,80**	**0,00**	**-247691,20**	**-247691,20**

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: фактична вартість згідно кошторису виявилась меншою чим планувалось
3	відхилення не є суттєвим
4	Кошти не використані оскільки було придбання модульної споруди, встановлення якої не передбачає розроблення детального плану території.

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	170000,00	170000,00	0,00	123010,21	123010,21	0,00	-46989,79	**-46989,79**
2	Програма розвитку та підтримки комунального підприємства "Екосервіс-2022"	0,00	188800,00	188800,00	0,00	188098,59	188098,59	0,00	-701,41	**-701,41**
3	Програма "Опікуємося освітою" на 2023 р.	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	**-200000,00**

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	видатки на виготовлення містобудівної документації	грн.	рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від	0,00	170000,00	170000,00	0,00	123010,21	123010,21	0,00	-46989,79	-46989,79
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

			11.04.2023р. №142, рішення 49 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.04.2023р. №198									
2	видатки на розробку стратегічної екологічної оцінки та виготовлення інженерно-геодезичної зйомки для розробки детального плану території під полігон твердих побутових відходів	грн.	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. №198рішення 52 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 31.05.2023р. №246,рішення 54 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 05.07.2023р. №325	0,00	188800,00	188800,00	0,00	188098,59	188098,59	0,00	-701,41	-701,41
3	загальний обсяг видатків на розроблення схем планування та забудови території	грн.	рішення 56 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 10.08.2023р. №374	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	-200000,00
	Продукту											
4	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації, тощо)	од.	рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023р. №121	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість розробленої містобудівельної документації для розробки детального плану під полігон твердих побутових відходів	од.	рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023р. №131,рішення 53 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 31.05.2023р. №295	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість розроблених схем планування	од.	рішення 56 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 10.08.2023р. №372	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
7	середні витрати на виготовлення документації	грн.	розрахунок(170000/1)	0,00	170000,00	170000,00	0,00	123010,21	123010,21	0,00	-46989,79	-46989,79
8	середні витрати на виготовлення документації для розробки детального плану території під полігон	грн.	розрахунок (188800/3)	0,00	62933,33	62933,33	0,00	62699,53	62699,53	0,00	-233,80	-233,80
9	середні витрати на розроблення схем планування та забудови території	грн.	розрахунок (200000/1)	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	-200000,00
	Якості											
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
10	рівень готовності документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

11	рівень готовності документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	рівень готовності документації	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	видатки на виготовлення містобудівної документації	грн.	Причина відхилення: фактична вартість згідно кошторису виявилась меншою чим планувалось
2	видатки на розробку стратегічної екологічної оцінки та виготовлення інженерно-геодезичної зйомки для розробки детального плану території під полігон твердих побутових відходів	грн.	відхилення не є суттєвим
3	загальний обсяг видатків на розроблення схем планування та забудови території	грн.	Кошти не використані оскільки було придбання модульної споруди, встановлення якої не передбачає розроблення детального плану території.
	Продукту		
4	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації, тощо)	од.	розбіжності відсутні
5	кількість розробленої містобудівельної документації для розробки детального плану під полігон твердих побутових відходів	од.	розбіжності відсутні
6	кількість розроблених схем планування	од.	Захід не виконаний, оскільки було придбання модульної споруди, встановлення якої не передбачає розроблення детального плану території.
	Ефективності		
7	середні витрати на виготовлення документації	грн.	Причина відхилення: фактична вартість згідно кошторису виявилась меншою чим планувалось
8	середні витрати на виготовлення документації для розробки детального плану території під полігон	грн.	відхилення не є суттєвим
9	середні витрати на розроблення схем планування та забудови території	грн.	Кошти не використані оскільки було придбання модульної споруди, встановлення якої не передбачає розроблення детального плану території.
	Якості		
10	рівень готовності документації	відс.	розбіжності відсутні
11	рівень готовності документації	відс.	розбіжності відсутні
12	рівень готовності документації	відс.	Захід не виконаний, оскільки було придбання модульної споруди, встановлення якої не передбачає розроблення детального плану території.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 311 108,80 грн, що на 241 691,20 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 55,67%. Причина відхилення: по „Розроблення детального плану території для нового будівництва 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 "Розроблення детального плану території обмеженої вул. Героїв Майдану в с. Велика Круча Лубенського району Полтавської області" - кошти не використані оскільки було придбання модульної споруди, встановлення якої не передбачає розроблення детального плану території.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 0217350 " Розроблення схеми планування та забудови території (містобудівної документації)" 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)