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. **0217670** 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 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	Забезпечення належної та безперебійної роботи об"єктів комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Збереження діяльності комунальних підприємств територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності комунальних підприємств територіальної громади

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	*Сплата внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання*	0,00	22166130,00	22166130,00	0,00	21929572,00	21929572,00	0,00	-236558,00	**-236558,00**
	Усього	**0,00**	**22166130,00**	**22166130,00**	**0,00**	**21929572,00**	**21929572,00**	**0,00**	**-236558,00**	**-236558,00**

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	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виненкла в зв'язку з частковою оплатою робіт по заходу "Реконструкція приймального відділення комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ по вул. Медична,2 в м.Пирятин Лубенського району Полтавської області (із відшкодуванням вартості проведення експертизи)" та перенесенням робіт на 2024 рік.

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 „Екосервіс-2022“ на 2023 рік	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	**0,00**
2	Програма розвитку та підтримки Комунального підприємства "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" у 2023 році	0,00	501000,00	501000,00	0,00	264442,00	264442,00	0,00	-236558,00	**-236558,00**
3	Програма покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік	0,00	1668000,00	1668000,00	0,00	1668000,00	1668000,00	0,00	0,00	**0,00**
4	Програма з охорони навколишнього природного середовища на території Пирятинської міської територіальної громади на період 2021-2023 років	0,00	14493130,00	14493130,00	0,00	14493130,00	14493130,00	0,00	0,00	**0,00**
5	Програма "Питна вода Пирятинської міської територіальної громади"	0,00	5500000,00	5500000,00	0,00	5500000,00	5500000,00	0,00	0,00	**0,00**

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 видаткыв	грн.	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №497, рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023 №142, рішення 49 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.04.2023р. №198,рішення 52 сесії	0,00	22166130,00	22166130,00	0,00	21929572,00	21929572,00	0,00	-236558,00	-236558,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			Пирятинської міської ради 8 скликання від 31.05.2023р. №246,рішення 58 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 08.09.2023р. №428, рішення 59 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.09.2023р. №446, рішення 64 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29.11.2023р. №563									
	Продукту											
2	кількість комунальних підприємств, які потребують поповнення статутного капіталу	од.	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №469, рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023 №117,рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023 №121,рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023 №122,рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023 №131,рішення 45 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29.12.2022 №52,рішення 51 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 24.05.2023р. №226,рішення 58 позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 08.09.2023 року № 423	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
3	середні витрати на оплату одного статутного внеску	грн.	розрахунок (22166130/5)	0,00	4433226,00	4433226,00	0,00	4385914,40	4385914,40	0,00	-47311,60	-47311,60

	Якості											
4	відсоток внесків до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	98,93	98,93	0,00	-1,07	-1,07

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 видаткыв	грн.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виненкла в зв'язку з частковою оплатою робіт по заходу "Реконструкція приймального відділення комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ по вул. Медична,2 в м.Пирятин Лубенського району Полтавської області (із відшкодуванням вартості проведення експертизи)" та перенесенням робіт на 2024 рік.
	Продукту		
2	кількість комунальних підприємств, які потребують поповнення статутного капіталу	од.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середні витрати на оплату одного статутного внеску	грн.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виненкла в зв'язку з частковою оплатою робіт по заходу "Реконструкція приймального відділення комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ по вул. Медична,2 в м.Пирятин Лубенського району Полтавської області (із відшкодуванням вартості проведення експертизи)" та перенесенням робіт на 2024 рік.
	Якості		
4	відсоток внесків до запланованих	відс.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виненкла в зв'язку з частковою оплатою робіт по заходу "Реконструкція приймального відділення комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ по вул. Медична,2 в м.Пирятин Лубенського району Полтавської області (із відшкодуванням вартості проведення експертизи)" та перенесенням робіт на 2024 рік.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 21 929 572 грн, що на 236 558 грн менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми та складають 98,93%. Розбіжність між фактичними та плановими показниками виненкла в зв'язку з частковою оплатою робіт по заходу "Реконструкція приймального відділення комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ по вул. Медична,2 в м.Пирятин Лубенського району Полтавської області (із відшкодуванням вартості проведення експертизи)" та перенесенням робіт на 2024 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 0217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» залишається актуальною для подальшої 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)