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.	(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)
	0217700	7700	0133	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	1650600000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку основних галузей економіки громади шляхом надання інформаційно- довідкових послуг суб'єктам малого та середнього бізнесу

5. Мета бюджетної програми

створення належних умов для забезпечення сталого розвитку основних галузей економіки громади шляхом надання інформаційно-довідкових послуг суб'єктам малого та середнього бізнесу; консультування з питань комерційної діяльності; підготовки інвестиційних проєктів, технічно-економічних обгрунтувань, бізнес-планів для залучення фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, програм міжнародної технічної допомоги та інших джерел; організації семінарів, лекцій, проведення навчальних програм з питань підприємнтитва; послуг з організації і проведення виставок, презентацій місцевого економічного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання проєкту „Розбудова ланцюжків доданої вартості у молочному та ягідному кластерах Пирятинської громади для розширення економічних можливостей молоді і сільських жителів та еко-орієнтованого зростання“, який реалізується відповідно до Угоди про фінансування – зовнішня діяльність Європейського Союзу – ENI/2021/430-302 від 20.12.2021

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	*Створення належних умов для забезпечення сталого розвитку основних галузей економіки громади шляхом реалізації проєкту*	0,00	15618480,00	15618480,00	0,00	5631982,88	5631982,88	0,00	-9986497,12	**-9986497,12**
	Усього	**0,00**	**15618480,00**	**15618480,00**	**0,00**	**5631982,88**	**5631982,88**	**0,00**	**-9986497,12**	**-9986497,12**

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 виникла в зв'язку з введенням військового стану не всі заплановані заходи були виконанні і перенесені 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 підтримки діяльності комунального підприємства „Агенція розвитку Пирятинської громади“ на 2022–2024 роки	0,00	15618480,00	15618480,00	0,00	5631982,88	5631982,88	0,00	-9986497,12	**-9986497,12**

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	грн.	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №497 , рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №473 "Про внесення змін до Програми підтримки діяльності комунального підприємства „Агенція розвитку Пирятинської громади“ на 2022–2024 ,ішення 56 позачергової сесії Пирятинської	0,00	15618480,00	15618480,00	0,00	5631982,88	5631982,88	0,00	-9986497,12	-9986497,12
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

			міської ради 8 скликання від 10.08.2023р. №374									
2	в т.ч. на утримання штату працівників	грн.	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №497	0,00	1343280,00	1343280,00	0,00	1339629,90	1339629,90	0,00	-3650,10	-3650,10
3	в т.ч. на реалізацію заходів проєкту	грн.	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №497,ішення 52сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 31.05.2023р. №245	0,00	14275200,00	14275200,00	0,00	4299352,98	4299352,98	0,00	-9975847,02	-9975847,02
	Продукту											
4	кількість штатних одиниць,що фінансуються за рахунок трансфертів	од.	штатний розпис на 01.01.2023р.	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	жінки	осіб	табель робочого часу	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6	чоловіки	осіб	табель робочого часу	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	розрахунок (1343280/4)	0,00	335820,00	335820,00	0,00	334907,48	334907,48	0,00	-912,52	-912,52
	Якості											
8	рівень використання коштів на реалізацію заходів проєкту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	30,12	30,12	0,00	-69,88	-69,88

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	грн.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла в зв'язку з введенням військового стану не всі заплановані заходи були виконанні і перенесені на 2024 рік
2	в т.ч. на утримання штату працівників	грн.	розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла через коливання курсу валют
3	в т.ч. на реалізацію заходів проєкту	грн.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла в зв'язку з введенням військового стану не всі заплановані заходи були виконанні і перенесені на 2024 рік
	Продукту		
4	кількість штатних одиниць,що фінансуються за рахунок трансфертів	од.	розбіжності відсутні
5	жінки	осіб	розбіжності відсутні
6	чоловіки	осіб	розбіжності відсутні
	Ефективності		
7	середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла через коливання курсу валют
	Якості		
8	рівень використання коштів на реалізацію заходів проєкту	відс.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла в зв'язку з введенням військового стану не всі заплановані заходи були виконанні і перенесені на 2024 рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 5 631 982,88 грн, що на 9 986 497,12 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 34,06%. Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла в зв'язку з введенням військового стану не всі заплановані заходи були виконанні і перенесені на 2024 рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року цілі, мета та завдання бюджетної програми частково виконанні. бюджетна програма 0217700 "Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ" 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)