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. **0218120** 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах 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	Організація рятування людей на водних обєктах міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об’єктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Безпека громадян міста, зменшення нещасних випадків на воді

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 і забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних обєктах міста*	76100,00	0,00	76100,00	76060,83	0,00	76060,83	-39,17	0,00	**-39,17**
	Усього	**76100,00**	**0,00**	**76100,00**	**76060,83**	**0,00**	**76060,83**	**-39,17**	**0,00**	**-39,17**

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	відхилення незначне

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 організації рятування людей на водних об'єктах міста Пирятин у літній період 2023 року	76100,00	0,00	76100,00	76060,83	0,00	76060,83	-39,17	0,00	**-39,17**

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 обсяги видатків	грн.	рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023р. №142, рішення 64 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29.11.2023р. №563	76100,00	0,00	76100,00	76060,83	0,00	76060,83	-39,17	0,00	-39,17
	Продукту											
2	кількість рятувальників	од.	рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023р. №124	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня вартість утримання одного рятувальника	грн.	розрахунок (76100/3)	25366,67	0,00	25366,67	25353,61	0,00	25353,61	-13,06	0,00	-13,06
	Якості											
4	динаміка обсягів видатків в порівнянні з минулим періодом	відс.	розрахунок (76100/72597,48*100)	104,82	0,00	104,82	104,77	0,00	104,77	-0,05	0,00	-0,05

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 обсяги видатків	грн.	відхилення незначне
	Продукту		
2	кількість рятувальників	од.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середня вартість утримання одного рятувальника	грн.	відхилення незначне
	Якості		
4	динаміка обсягів видатків в порівнянні з минулим періодом	відс.	відхилення незначне

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 76 080,83 грн, що на 39,17 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,95%. Відхилення незначне.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 0218120 «Заходи з організації рятування на водах» 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)