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. **0600000** Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради 40216329

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради 40216329

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0617321** 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 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 будівництва, реконструкції об"єктів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку закладів освіти

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 реконструкції об'єктів*	0,00	457200,00	457200,00	0,00	453682,00	453682,00	0,00	-3518,00	**-3518,00**
2	*Забезпечення будівництва об'єктів*	0,00	1980000,00	1980000,00	0,00	874568,77	874568,77	0,00	-1105431,23	**-1105431,23**
	Усього	**0,00**	**2437200,00**	**2437200,00**	**0,00**	**1328250,77**	**1328250,77**	**0,00**	**-1108949,23**	**-1108949,23**

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	Реконструкція огорожі Пирятинського ліцею № 6 Пирятинської міської ради по вулиці Сінна, 84 м. Пирятин Лубенського району - економія коштів за результатом проведення тендеру.
2	Відхилення касових видатків затверджених паспортом бюджетної програми за результатами 2023 року пояснюється економією коштів за виготовлення проектної документації по двом об'єктам : "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Пирятинського ліцею № 4 Пирятинської міської ради Полтавської області за адресою : вул. Соборна, 38 м. Пирятин Лубенського району Полтавської області"; "Нове будівництво захисної спопуди цивільного захисту - протирадіаційне укриття (ПРУ) на території Пирятинського ліцею № 6 Пирятинської міської ради Полтавської області за адресою: вул. Сінна, 84 м. Пирятин, Лубенського району Полтавської області", - сплачені не в повному обсязі так, як проектна документація виготовлена частково.

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 „Опікуємося освітою“ на 2022-2023 роки	0,00	1430000,00	1430000,00	0,00	874568,77	874568,77	0,00	-555431,23	**-555431,23**

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	Обсяг виділених видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	рішення 64 -ї сесії Пирятинської міської ради 8-го скликання від 29.11.2023 року № 563.	0,00	457200,00	457200,00	0,00	453682,00	453682,00	0,00	-3518,00	-3518,00
2	Обяєг виділених видатків на будівництво об'єктів	грн.	рішення 64 -ї сесії Пирятинської міської ради 8-го скликання від 29.11.2023 року № 563.	0,00	1980000,00	1980000,00	0,00	874568,77	874568,77	0,00	-1105431,23	-1105431,23
	Продукту											
3	кількість об'єктів реконструкції	од.	рішення 64 -ї сесії Пирятинської	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

			міської ради 8-го скликання від 29.11.2023 року № 563 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік".									
4	кількість об'єктів будівництва	од.	рішення 64 -ї сесії Пирятинської міської ради 8-го скликання від 29.11.2023 року № 563 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік".	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на реконструкцію	грн.	розрахунок	0,00	457200,00	457200,00	0,00	453682,00	453682,00	0,00	-3518,00	-3518,00
6	середні витрати на будівництво	грн.	розрахунок	0,00	660000,00	660000,00	0,00	291522,92	291522,92	0,00	-368477,08	-368477,08
	Якості											
7	рівень виконання реконструкції огорожі Пирятинського ліцею № 6 по вул. Сінна 84, м. Пирятин	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	рівень виконання будівництва огорожі Пирятинського ліцею по вул. Визволення 2а, м. Пирятин	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Пирятинського ліцею № 4 Пирятинської міської ради Полтавської області за адресою : вул. Соборна, 38 м. Пирятин Лубенського району Полтавської області	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	40,71	40,71	0,00	-59,29	-59,29
10	будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Пирятинського ліцею № 6 Пирятинської міської ради Полтавської області за адресою : вул. Сінна, 84 м. Пирятин Лубенського району Полтавської област	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	39,08	39,08	0,00	-60,92	-60,92

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	Обсяг виділених видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	Реконструкція огорожі Пирятинського ліцею № 6 Пирятинської міської ради по вулиці Сінна, 84 м. Пирятин Лубенського району - економія коштів за результатом проведення тендеру.
2	Обясг виділених видатків на будівництво об'єктів	грн.	відхилення виникло по причині - проектно - кошторисна документація виготовлена частково.
	Продукту		
1	**2**	**3**	**4**

3	кількість об'єктів реконструкції	од.	відхилення відсутне.
4	кількість об'єктів будівництва	од.	відхилення відсутне.
	Ефективності		
5	середні витрати на реконструкцію	грн.	Реконструкція огорожі Пирятинського ліцею № 6 Пирятинської міської ради по вулиці Сінна, 84 м. Пирятин Лубенського району - економія коштів за результатом проведення тендеру.
6	середні витрати на будівництво	грн.	відхилення виникло по причині - проектно - кошторисна документація виготовлена частково.
	Якості		
7	рівень виконання реконструкції огорожі Пирятинського ліцею № 6 по вул. Сінна 84, м. Пирятин	відс.	відхилення відсутне.
8	рівень виконання будівництва огорожі Пирятинського ліцею по вул. Визволення 2а, м. Пирятин	відс.	відхилення відсутне.
9	будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Пирятинського ліцею № 4 Пирятинської міської ради Полтавської області за адресою : вул. Соборна, 38 м. Пирятин Лубенського району Полтавської області	відс.	проектна документація виготовлена частково.
10	будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Пирятинського ліцею № 6 Пирятинської міської ради Полтавської області за адресою : вул. Сінна, 84 м. Пирятин Лубенського району Полтавської област	відс.	проектна документація виготовлена частково.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджений обсяг видатків на реконструкцію та будівництво об'єктів становить 2437200,00 грн., касові видатки становлять 1328250,77 грн., відхилення склало 1108949,23 грн. або 54,5 % від затвердженого обсягу.

Затверджена кількість проектів для будівництва об'єктів 3 одиниці, фактична кількість 3 од., відхилення відсутнє.

Затверджена кіцлькість об'єктів, які планується реконструювати 1 од, фактична кількість - 1 од., відхилення відсутне.

Відхилення касових видатків затверджених паспортом бюджетної програми за результатами 2023 року пояснюється економією коштів за виготовлення проектної документації по двом об'єктам : "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Пирятинського ліцею № 4 Пирятинської міської ради Полтавської області за адресою : вул. Соборна, 38 м. Пирятин Лубенського району Полтавської області"; "Нове будівництво захисної спопуди цивільного захисту - протирадіаційне укриття (ПРУ) на території Пирятинського ліцею № 6 Пирятинської міської ради Полтавської області за адресою: вул. Сінна, 84 м. Пирятин, Лубенського району Полтавської області", - сплачені не в повному обсязі так, як проектна документація виготовлена частково.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0617321 "Будівництво освітніх установ та закладів" передбачено асигнувань за спеціальним фондом в сумі 2437200,00 грн., касові видатки за спеціальним фондом становлять 1328250,77 грн. Видатки за спеціальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0617321 "Будівництво освітніх установ та закладів" 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.

Начальник відділу Людмила ЗІБНІЦЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Владислав ЙОЩЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)