

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(2)(1)(6)(0)(2)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(6)(0)(2)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(6)(2)(0)</u> (КФКВК)
		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми)	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення Хорольської територіальної громади якісними послугами з пасажироперевезень, стабільність роботи КП "Комунсервіс"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення беззбиткового, безперервного функціонування КП "Комунсервіс", надання якісних послуг з перевезення комунальним автотранспортом

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Покращення якості надання житлово-комунальних послуг та послуг з пасажироперевезення.

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»

N 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 беззбиткового, безперебійного функціонування комунального підприємства "Комунсервіс" на 2022 рік	1 780 063	-	1 780 063	1 778 431	-	1 778 431	-1 632	-	-1 632
2	Підвищення рівня забезпечення населення громади якісними пасажирськими послугами з перевезення комунальним автотранспортом	561 238	-	561 238	561 238	-	561 238	-	-	-
	Усього	2 341 301	-	2 341 301	2 339 669	-	2 339 669	-1 632	-	-1 632

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків пов'язане зі зменшенням вартості матеріалів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N 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 фінансової підтримки Комунального підприємства "Комунсервіс" на 2022 рік	1 780 063	-	1 780 063	1 778 431	-	1 778 431	-1 632	-	-1 632
2	Програма фінансової підтримки пасажирського перевезення, що здійснюється	561 238	-	561 238	561 238	-	561 238	-	-	-
	Усього	2 341 301	-	2 341 301	2 339 669	-	2 339 669	-1 632	-	-1 632

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	Відатки на забезпечення безбиткового функціонування підприємства за рахунок фінансової підтримки	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	1 780 063,00	-	1 780 063,00	1 778 431,09	-	1 778 431,09	-1 631,91	-	-1 631,91
2	Відатки на здійснення пасажироперевезень на міських маршрутах	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	561 238,00	-	561 238,00	561 238,00	-	561 238,00	-	-	-
2	продукту											
1	Кількість придбаних матеріалів та запасних частин	ол.	Розрахунок до кошторису	700,00	-	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-
2	Кількість послуг очистки каналізаційних колекторів	ол.	Розрахунок до кошторису	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
3	Кількість пасажирів	ол.	Розрахунок до кошторису	59 932,00	-	59 932,00	59 932,00	-	59 932,00	-	-	-
3	ефективності											
1	Середні витрати на придбання матеріалів та запасних частин	грн.	Розрахунково	960,00	-	960,00	957,67	-	957,67	-2,33	-	-2,33
2	Середні витрати на 1 послугу очистки каналізаційних колекторів	ол.	Розрахунково	277 015,75	-	277 015,75	277 015,75	-	277 015,75	-	-	-
3	Середні витрати на проїзд 1 пасажирів	грн.	Розрахунково	9,36	-	9,36	9,36	-	9,36	-	-	-
4	якості											
1	Рівень освоєння коштів на придбання матеріалів, запасних частин, паливно-мастильних матеріалів та матеріально-технічних ресурсів	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	99,93	-	99,93	-0,07	-	-0,07
2	Рівень освоєння коштів, необхідних для чищення каналізаційних колекторів та водозабірних свердловин	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
3	Забезпечення населення транспортними послугами по пасажироперевезенню по м. Хорол	відс.	Розрахунково	51,00	-	51,00	51,00	-	51,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	функціонування підприємства за рахунок	грн.	Відхилення в сумі 1631,91 грн. виникло в зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів
2	продукту		
3	ефективності		
1	Середні витрати на придбання матеріалів	грн.	Відхилення в сумі 2,33 грн. за одиницю, виникло в зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів
4	якості		
1	Рівень освоєння коштів на придбання матеріалів,	відс.	Відхилення в 0,07% від запланованої, виникло в зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання даної програми у 2022 році затверджено бюджетом 2341301,00 грн., в тому числі: для забезпечення стабільного функціонування підприємства – 1780063,00 грн., де викон

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана майже в повному обсязі, бюджетні асигнування використані в межах планових асигнувань затверджених у кошторисах на 2022 рік. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня станом на 01.01.2023 р. Завдяки даній програмі придбано матеріально-технічні засоби, забезпечено безперервне функціонування комунального підприємства «Комунсервіс» та надано якісні послуги з перевезення комунальним автотранспортом.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Сергій ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Юлія ГЛУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336)