

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(2)</u> (код Програмної класифікації витратків 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 витратків 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)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(6)(0)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації витратків та	<u>(0)(6)(2)(0)</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
		Організація благоустрою населених пунктів (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	Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населеного пункту у належному стані, його санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою територіальної громади
-----------------------------------------------------

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)

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 облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	22 250 698	-	22 250 698	22 200 769	-	22 200 769	-49 929	-	-49 929
7	Придбання асфальтобетонної суміші	1 748 000	-	1 748 000	1 746 400	-	1 746 400	-1 600	-	-1 600
12	Придбання господарського інвентаря	-	295 000	295 000	-	294 953	294 953	-	-47	-47
13	Придбання техніки з навісним обладнанням для КП "Комунсервіс"	22 080	3 316 220	3 338 300	-	3 316 220	3 316 220	-22 080	-	-22 080
	Усього	24 020 778	3 611 220	27 631 998	23 947 169	3 611 173	27 558 342	-73 609	-47	-73 656

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 пояснюється не використаними коштами КП "Комунсервіс за навчання працівників з техніки безпеки та охорони праці в сумі 5929,35 грн. Та КП "Господар" в сумі 44000,00 за матеріали через непроплату платіжних доручень по причині обмежень встановлених постановою КМУ від 09.06.2022 №590 зі змінами та доповненнями
7	В результаті проведення тендерних торгів були заключені договори на меншу суму чим планувалося
12	В результаті проведення тендерних торгів були заключені договори на меншу суму чим планувалося
13	Відхилення обсягів касових видатків в сумі 22080,00 грн. пов'язані обмеженням встановленим постановою КМУ від 09.06.2022 №590 зі змінами та доповненнями, у зв'язку з чим виникла кредиторська заборгованість за придбання шин для навантажувача Bobcat.

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

гривень

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 покращення благоустрою міста Хорол Лубенського району Полтавської	12 372 080	-	12 372 080	12 366 151	-	12 366 151	-5 929	-	-5 929
2	Програма соціального і економічного розвитку Хорольської міської ради Лубенського	1 770 080	3 611 220	5 381 300	1 746 400	3 611 173	5 357 573	-23 680	-47	-23 727
3	Програма покращення благоустрою старостинських округів Хорольської міської ради	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	-	-	-
4	Програма покращення благоустрою старостинських округів Хорольської міської ради	4 878 618	-	4 878 618	4 834 618	-	4 834 618	-44 000	-	-44 000
	Усього	24 020 778	3 611 220	27 631 998	23 947 169	3 611 173	27 558 342	-73 609	-47	-73 656

## 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	обсяг видатків на утримання КП "Комунсервіс"	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	12 372 080,00	-	12 372 080,00	12 366 150,65	-	12 366 150,65	-5 929,35	-	-5 929,35
2	обсяг видатків на утримання КП "Добробут"	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-	-
3	обсяг видатків на утримання КП "Господар"	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	4 878 618,00	-	4 878 618,00	4 834 618,00	-	4 834 618,00	-44 000,00	-	-44 000,00
4	Придбання асфальтобетонної суміші	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	1 748 000,00	-	1 748 000,00	1 746 400,00	-	1 746 400,00	-1 600,00	-	-1 600,00
5	Обсяг видатків на придбання господарського інвентаря	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	-	295 000,00	295 000,00	-	294 953,00	294 953,00	-	-47,00	-47,00
6	Обсяг видатків на придбання техніки з навісним обладнанням для КП "Комунсервіс"	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	22 080,00	3 611 220,00	3 633 300,00	-	3 611 173,00	3 611 173,00	-22 080,00	-47,00	-22 127,00

2	продукту											
1	площа, що підлягає прибиранню, догляду КП "Комунсервіс"	га.	Паспорт громади	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-
2	площа, що підлягає висаджуванню квіткової розсади	га.	Паспорт громади	800,00	-	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-
3	площа, що підлягає прибиранню, догляду КП "Добробут"	га.	Паспорт громади	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-
4	площа, що підлягає прибиранню, догляду КП "Господар"	га.	Паспорт громади	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-
5	Кількість придбанної асфальтобетонної суміші	тис.куб.м	Звіт про тендерні закупівлі	0,40	-	0,40	0,40	-	0,40	-	-	-
6	Кількість придбання одиниць господарського інвентаря	од.	Звіт про тендерні закупівлі	-	24,00	24,00	-	24,00	24,00	-	-	-
7	Кількість придбанної техніки з навісним обладнанням для КП "Комунсервіс"	од.	Звіт про тендерні закупівлі	2,00	3,00	5,00	-	3,00	3,00	-2,00	-	-2,00

3	ефективності											
1	середні витрати на догляд 1 га території КП "Комунсервіс"	грн.	Розрахунково	6 186,04	-	6 186,04	6 183,08	-	6 183,08	-2,96	-	-2,96
2	середні витрати на догляд 1 га території КП "Добробут"	грн.	Розрахунково	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-
3	середні витрати на догляд 1 га території КП "Господар"	грн.	Розрахунково	2 439,00	-	2 439,00	2 417,31	-	2 417,31	-21,69	-	-21,69
4	Середня вартість придбанної 1 тис.куб.м. асфальтобетонної суміші	грн.	Розрахунково	4 500,00	-	4 500,00	4 366,00	-	4 366,00	-134,00	-	-134,00
5	Середня вартість 1 господарського інвентаря	грн.	Розрахунково	-	12 292,00	12 292,00	-	12 290,00	12 290,00	-	-2,00	-2,00
6	Середня вартість одиниці придбанної техніки з навісним обладнанням для КП "Комунсервіс"	грн.	Розрахунково	11 040,00	1 203 740,00	1 214 780,00	-	1 203 740,00	1 203 740,00	-11 040,00	-	-11 040,00

4	якості											
1	темп зростання середніх витрат на прибирання, догляд 1 га території порівняно з попереднім роком по КП "Комунсервіс"	відс.	Розрахунково	83,00	-	83,00	83,00	-	83,00	-	-	-
2	темп зменшення середніх витрат на прибирання, догляд 1 га території порівняно з попереднім роком по КП "Добробут"	відс.	Розрахунково	74,00	-	74,00	74,00	-	74,00	-	-	-
3	темп зменшення середніх витрат на прибирання, догляд 1 га території порівняно з попереднім роком по КП "Господар"	відс.	Розрахунково	72,00	-	72,00	72,00	-	72,00	-	-	-
4	Рівень виконання придбання асфальтобетонної суміші	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
5	Відсоток придбаного господарського інвентаря	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-

6	Відсоток придбання техніки з навісним обладнанням для КП "Комунсервіс"	відс.	Розрахунково	100,00	100,00	200,00	-	100,00	100,00	-100,00	-	-100,00
---	------------------------------------------------------------------------	-------	--------------	--------	--------	--------	---	--------	--------	---------	---	---------

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	обсяг видатків на утримання КСТ	грн.	Відхилення показника пояснюється не використанням коштів КП "комунсервіс" за навчання працівників з техніки безпеки та охорони праці в сумі 5090,35 грн.
2	обсяг видатків на утримання КСТ	грн.	Відхилення показника пояснюється не використанням коштів КП "комунсервіс" в сумі 4400,000 за матеріали по причини обмежень встановлених постановою КМУ від 09.06.2022 №590 зі змінами та доповненнями.
3	Придбання асфальтобетонної суміші	грн.	В результаті проведення тендерних торгів були заключені договори на меншу суму чим планувалося
4	Обсяг видатків на придбання	грн.	В результаті проведення тендерних торгів були заключені договори на меншу суму чим планувалося
5	навісним обладнанням для КП	грн.	Відхилення обсягів касових видатків в сумі 22080,00 грн. пов'язані з обмеженням встановленим постановою КМУ від 09.06.2022 №590 зі змінами та доповненнями, у зв'язку з чим виникла кредиторська заборгованість за придбання шин для навісних машин Bobcat.
2	продукту		
1	ефективність придбаної техніки з навісним обладнанням для КП	од.	Відхилення показника пояснюється тим, що по причини обмежень встановлених постановою КМУ від 09.06.2022 №590 зі змінами та доповненнями, не було придбано шин для навісних машин Bobcat в результаті чого утворилася кредиторська заборгованість.
3	ефективності		
1	середні витрати на догляд і та територі	грн.	Відхилення показника пояснюється не використанням коштів КП "комунсервіс" за навчання працівників з техніки безпеки та охорони праці в сумі 5090,35 грн.
2	середні витрати на догляд і та територі	грн.	Відхилення показника пояснюється не використанням коштів КП "комунсервіс" в сумі 4400,000 за матеріали по причини обмежень встановлених постановою КМУ від 09.06.2022 №590 зі змінами та доповненнями.
3	середня вартість придбаної тис.куб.м.	грн.	В результаті проведення тендерних торгів були заключені договори на меншу суму чим планувалося
4	середня вартість господарського	грн.	В результаті проведення тендерних торгів були заключені договори на меншу суму чим планувалося
5	техніки з навісним обладнанням для КП	грн.	Відхилення обсягів касових видатків в сумі 22080,00 грн. пов'язані з обмеженням встановленим постановою КМУ від 09.06.2022 №590 зі змінами та доповненнями, у зв'язку з чим виникла кредиторська заборгованість за придбання шин для навісних машин Bobcat.
4	якості		
1	Відсоток придбання техніки з навісним обладнанням для КП	відс.	Відхилення даного показника пояснюється тим, що техніка з навісним обладнанням не була придбана по причини обмежень встановлених постановою КМУ від 09.06.2022 №590 зі змінами та доповненнями, у зв'язку з чим виникла кредиторська заборгованість.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По комунальному підприємству «Комунсервіс» по загальному фонду на 2022 рік коштів заплановано 12372080,00 грн., касові видатки становлять 12366150,65 грн. Економія в коштах п

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма виконання в повному обсязі, бюджетні асигнування використувалися в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2022 рік. Існує кредиторська заборгованість в сумі 22080,00 грн., що є заборгованістю за шини до Bobcat. Дана заборгованість виникла по причини обмежень встановлених постановою КМУ від 09.06.2022 №590 зі змінами та доповненнями.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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}