

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359/Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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)(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)(7)(4)(4)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(4)(4)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(4)(5)(6)</u> (КФКВК)
		(найменування бюджетної програми)	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану утримання в належному технічному стані та розвиток доріг міста, покращення стану інфраструктури міських доріг та об'єктів дорожнього господарства
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

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

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 утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 384 736	-	1 384 736	1 384 080	-	1 384 080	-656	-	-656
3	Капітальний ремонт провулку Банний в місті Хорол Полтавської області	-	35 984	35 984	-	35 984	35 984	-	-	-
	Усього	1 384 736	35 984	1 420 720	1 384 080	35 984	1 420 064	-656	-	-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	В результаті проведення тендерних торгів були заключені договори на меншу суму чим планувалося

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 соціального і економічного розвитку Хорольської міської ради Лубенського	1 384 736	35 984	1 420 720	1 384 080	35 984	1 420 064	-656	-	-656
	Усього	1 384 736	35 984	1 420 720	1 384 080	35 984	1 420 064	-656	-	-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 об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	1 384 736,00	-	1 384 736,00	1 384 080,00	-	1 384 080,00	-656,00	-	-656,00
2	Вартість коригування проектно-кошторисної документації	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	-	35 983,80	35 983,80	-	35 983,80	35 983,80	-	-	-

2	продукту											
1	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	тис.кв.м	Планово-розрахункова калькуляція	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
2	Кількість відкоригованих проектно-кошторисних документацій	од.	Проектно-кошторисна документація	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	Форма КБ-2	461 579,00	-	461 579,00	461 360,00	-	461 360,00	-219,00	-	-219,00
2	Середня вартість 1 відкоригованої проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт проїзної частини та тротуару по пров. Банний у місті Хорол Полтавської області"	грн.	Розрахунок	-	35 983,80	35 983,80	-	35 983,80	35 983,80	-	-	-

4	якості											
1	темп зменшення кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	Прогноз	70,00	-	70,00	70,00	-	70,00	-	-	-
2	Темп зростання вартості відкоригованих проектно-кошторисних документацій порівняно з попереднім роком	відс.	Прогноз	-	40,70	40,70	-	40,70	40,70	-	-	-

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 об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	В результаті проведення тендерних торгів були заключені договори на меншу суму чим планувалося									
2	продукту											
3	ефективності											
1	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	В результаті проведення тендерних торгів були заключені договори на меншу суму чим планувалося									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По даній програмі в бюджеті виконавчого комітету Хорольської міської ради на 2022 рік було передбачено коштів в сумі 1420719,80 грн. Кошти використані в сумі 1420063,80 грн. на:-

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма виконання в повному обсязі, бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2022 рік. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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]