

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(2)(1)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(7)(5)(4)(0)	(7) (5) (4) (0) (0) (4) (6) (0)	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
			(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
			(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Доступність широкосмугового Інтернету в сільській місцевості

5. Мета бюджетної програми

Підключити якомога більшу кількість сіл за наявний бюджет. Для визначення пріоритетності ми врахуємо соціальний аспект (населення, кількість шкіл, інших закладів соцінфраструктури, учнів у школах). Забезпечення доступності до широкосмугового інтернету в сільській місцевості

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підключення закладів соціальної інфраструктури (закладів освіти, ЦНАПів, медичних закладів, бібліотек, місцевих пожежних частин, тощо) виключно у селах, де відсутнє інтернет-покриття на базі волоконно-

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	Реалізація інтернет субвенції в сільській місцевості	1 780 090	-	1 780 090	1 164 950	-	1 164 950	-615 140	-	-615 140
	Усього	1 780 090	-	1 780 090	1 164 950	-	1 164 950	-615 140	-	-615 140

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 обсягу касових видатків пояснюється тим, що в результаті проведення тендерних торгів були заключені договори на меншу суму чим планувалося. А також не проплатою платіжних доручень за послуги по підключенню закладів соціальної інфраструктури до інтернету в с. Наталівка. у зв'язку з чим виникла кредиторська заборгованість

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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Загальний обсяг субвенції на закупівлю послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового до ступу до інтернету в сільській місцевості	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	1 780 089,98	-	1 780 089,98	1 164 950,00	-	1 164 950,00	-615 139,98	-	-615 139,98
2	продукту											
1	Загальна протяжність оптичних мереж	км.	Технічна документація	227,00	-	227,00	227,00	-	227,00	-	-	-
2	Загальна кількість соцзакладів, які будуть підключені до оптичного інтернету	од.	Технічна документація	27,00	-	27,00	27,00	-	27,00	-	-	-
3	ефективності											
1	Середня вартість 1 кілометра оптичних мереж	грн.	Розрахунково	7 841,81	-	7 841,81	5 131,94	-	5 131,94	-2 709,87	-	-2 709,87
4	якості											
1	Відсоток виконання запланованих заходів підключення широкосмугового інтернету	відс.	Розрахунково	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	послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового до ступу до інтернету в с.	грн.	планувалося. А також не проплатю платіжних доручень за послуги по підключенню закладів соціальної інфраструктури до інтернету в с.
2	продукту		
3	ефективності		
1	середня вартість 1 кілометра оптичних	грн.	розбіжність у показниках пояснюється неоплатою платіжних доручень в результаті чого виникла кредиторська заборгованість за послуги по підключенню закладів соціальної інфраструктури до інтернету в с. Наталівка
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На дану бюджетну програму на 2022 рік передбачено коштів в сумі 1780089,98 грн. Дані кошти використані в сумі 1164950,00 грн. А саме: 213700,00 грн. – за послуги підключення зак

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма виконання не в повному обсязі, бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2022 рік. Існує кредиторська заборгованість в сумі 136315,00 грн. за послуги по підключенню закладів соціальної інфраструктури до інтернету в с. Наталівка. Дана заборгованість виникла по причині обмежень встановлених постановою КМУ від 09.06.2022 №590 зі змінами та доповненнями

* 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 ГЛУШЕНКО
(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}