

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)(6)(9)(1)	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого	(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми))	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Витовчення проектної документації на безгосподарське майно

5. Мета бюджетної програми

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проплата за нормативно-грошову оцінку та документацію на безгосподарське майно

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	Проплата за нормативно-грошову оцінку та документацію на безгосподарське майно	-	30 000	30 000	-	8 400	8 400	-	-21 600	-21 600
	Усього	-	30 000	30 000	-	8 400	8 400	-	-21 600	-21 600

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 в сумі 21600,00 грн. по КЕКВ 2240 пояснюється не розробленою документацією по незалежній експертній оцінці, не надання рецензії на експертну оцінку вартості частини нежитлових приміщень.

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	Витрати на проплату за номативно-грошову оцінку	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	-	30 000,00	30 000,00	-	8 400,00	8 400,00	-	-21 600,00	-21 600,00
2	продукту											
1	Кількість документів на безгосподарське майно	шт.	Технічна документація	-	30,00	30,00	-	3,00	3,00	-	-27,00	-27,00
3	ефективності											
1	Середня вартість однієї документації	грн.	Розрахунково	-	1 000,00	1 000,00	-	2 800,00	2 800,00	-	1 800,00	1 800,00
4	якості											
1	Рівень освоєння коштів на проплату за нормативно-грошову оцінку та документацію на безгосподарське майно	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	28,00	28,00	-	-72,00	-72,00

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	Витрати на проплату за номативно-грошову оцінку	грн.	відхилення обсягів касових видатків в сумі 27000,00 грн. по КЕКВ 2240 пояснюється не розроленою документацією по незалежні експертні оцінки, не надання рецензій на експертні оцінки вартості частини нежитлових приміщень
2	продукту		
1	Кількість документів на безгосподарське майно	шт.	відхилення показника пояснюється не розроленою документацією по незалежні експертні оцінки, не надання рецензій на експертну оцінку вартості частини нежитлових приміщень
3	ефективності		
1	Середня вартість однієї документації	грн.	збільшення показника середньої вартості однієї документації на 2800,00 грн. пояснюється збільшенням вартості одиниць розроленої документації по незалежній експертній оцінці, не надання рецензій на експертні оцінки вартості частини нежитлових приміщень
4	якості		
1	Рівень освоєння коштів на проплату за нормативно-грошову оцінку та документацію на безгосподарське майно	відс.	відхилення обсягів касових видатків в сумі 27000,00 грн. по КЕКВ 2240 пояснюється не розроленою документацією по незалежні експертні оцінки, не надання рецензій на експертні оцінки вартості частини нежитлових приміщень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По даній програмі у 2022 році на виконання положення про Цільовий фонд в бюджеті передбачено коштів 30000,00 грн. Використання становить 8400,00 грн. на:-Послуги з незалежної експертної оцінки вартості частини нежитлових приміщень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма виконання не в повному обсязі (28%), бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2022 рік. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються 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)