|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) | | | | | |  |
|  | **ЗВІТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | | | | | | 04053507 | | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | | |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | | | | | | 04053507 | | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | | |  |
|  | 3. | **0217350** | 7350 | | | | 0443 | | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | | | | | | | 06563000000 | | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | | (код бюджету) | | |  |
|  | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Ціль державної політики | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Забезпечення розвитку інфраструктури території | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Здійснення розробки проектної та містобудівної документації | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 | |  |
|  | № 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** | |  |
|  | 2 | *Створення топографічного плану Коростенської міської територіальної громади* | | | | 0,00 | | 297400,00 | | 297400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -297400,00 | | **-297400,00** | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | **Усього** | | | | **0,00** | | **297400,00** | | **297400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-297400,00** | | **-297400,00** | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | 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\*\* | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | № з/п | Пояснення | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **1** | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | Програма не виконана у зв’язку з тим, що не були проведені платіжні доручення і як наслідок було зареєстровано кредиторську заборгованість станом на 01.01.2023р. по КЕКВ 2281 – в сумі 297312,00 грн. за рахунок не оплати згідно ПКМУ №590 від 09.06.2021р. «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі і умовах воєнного стану». Оскільки такі платежі відносяться до третьої черги платежів. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | | гривень | |  |
|  | № 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 із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій Коростенської міської територіальної громади на період 2020-2022 рр. | | | | 0,00 | | 297400,00 | | 297400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -297400,00 | | **-297400,00** | |  |
|  | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № 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** | |  |
|  |  | **Затрат** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 1 | обсяг видатків | | грн. | кошторис | 0,00 | | 297400,00 | | 297400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -297400,00 | | -297400,00 | |  |
|  | 2 | кількість робочих місць | | од. | штатний розпис | 0,00 | | 3,00 | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 3 | обсяг видатків передбачених бюджетом на розробку детальних планів | | грн. | кошторис | 0,00 | | 223400,00 | | 223400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -223400,00 | | -223400,00 | |  |
|  | 4 | обсяг видатків на наповнення модулю адресного реєстру геоінформаційної системи містобудівного кадастру Коростенської міської територіальної громади | | грн. | кошторис | 0,00 | | 74000,00 | | 74000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74000,00 | | -74000,00 | |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 5 | кількість детальних планів територій міста | | шт. | графічні матеріали | 0,00 | | 2,00 | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | | -2,00 | |  |
|  | 6 | кількість договорів на наповнення модулю адресного реєстру геоінформаційної системи містобудівного кадастру | | шт. | розрахунок | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | | -1,00 | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | |  |
|  |  | Коростенської міської територіальної громади | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 7 | середня вартість детальних планів | | грн. | розрахунок | 0,00 | | 148700,00 | | 148700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -148700,00 | | -148700,00 | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 8 | рівень готовності документації | | відс. | розрахунок | 0,00 | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | | -100,00 | |  |
|  | 9 | відсоток виконання відповідно кошторису на наповнення модулю адресного реєстру геоінформаційної системи містобудівного кадастру Коростенської міської територіальної громади | | відс. | розрахунок | 0,00 | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | | -100,00 | |  |
|  | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Показники | | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Затрат** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | обсяг видатків | | грн. |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 2 | кількість робочих місць | | од. |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 3 | обсяг видатків передбачених бюджетом на розробку детальних планів | | грн. |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 4 | обсяг видатків на наповнення модулю адресного реєстру геоінформаційної системи містобудівного кадастру Коростенської міської територіальної громади | | грн. |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5 | кількість детальних планів територій міста | | шт. |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 6 | кількість договорів на наповнення модулю адресного реєстру геоінформаційної системи містобудівного кадастру Коростенської міської територіальної громади | | шт. |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 7 | середня вартість детальних планів | | грн. | Економія відбулась за рахунок коштів заощаджених в процесі проведення тендерів. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 8 | рівень готовності документації | | відс. | Програма не виконана у зв’язку з тим, що не були проведені платіжні доручення і як наслідок було зареєстровано кредиторську заборгованість станом на 01.01.2023р. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 9 | відсоток виконання відповідно кошторису на наповнення модулю адресного реєстру геоінформаційної системи містобудівного кадастру Коростенської міської територіальної громади | | відс. | Програма не виконана у зв’язку з тим, що не були проведені платіжні доручення і як наслідок було зареєстровано кредиторську заборгованість станом на 01.01.2023р. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Виконання бюджетної програми здійснювалося із забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | |  | |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Програма «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» не виконана у зв’язку з тим, що не були проведені платіжні доручення і як наслідок було зареєстровано кредиторську заборгованість станом на 01.01.2023р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | \* 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Міський голова** | | | | | | | | |  | Володимир МОСКАЛЕНКО | | | | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | | | | |  | |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | | | | | | | |  | Наталія КАРБОВСЬКА | | | | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | | | | |  | |  |