|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 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 бюджетноїпрограми | 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) |  |  |