

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	<div>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	<div>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)</div>
3.	<div>(0)(2)(1)(6)(0)(9)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(6) (0) (9) (0) (0) (6) (4) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> <div>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)</div>	<div>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)</div>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
N з/п	Ціль державної політики
1	Капітальний ремонт каналізаційної насосної станції задля поліпшення її роботи

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми	
N з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту каналізаційної насосної станції задля поліпшення її роботи

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»

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
2	Проведення капітального ремонту каналізаційної насосної станції по вул.. Береговій, 72	-	2 959 659,00	2 959 659,00	-	1 451 402,00	1 451 402,00	-	-1 508 257,00	-1 508 257,00
	Усього	-	2 959 659,00	2 959 659,00	-	1 451 402,00	1 451 402,00	-	-1 508 257,00	-1 508 257,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
2	Комунсервіс» у ТОВ « Дрімбупроджект» замовило коригування проєкту яким передбачається виконання даних робіт. Від ТОВ «Інвестмонтажбуд» надійшла угода про дострокове розірвання договору за взаємною згодою сторін. Після проведення коригування підприємством були проведені відкриті торги щодо закупівлі робіт по капітальному ремонту «Капітальний ремонт КНС за адресою: вул..Берегова 72, м. Хорол, Лубенського району Полтавської області » в результаті неподання жодної тендерної пропозиції, торги не відбулися. У зв'язку з закінченням бюджетного року та стислим терміном виконання робіт договір не був

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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	Програми соціального і економічного розвитку Хорольської міської ради Лубенського	0,00	2 959 659,00	2 959 659,00	-	1 451 402,00	1 451 402,00	-	-1 508 257,00	-1 508 257,00
	Усього	-	2 959 659,00	2 959 659,00	-	1 451 402,00	1 451 402,00	-	-1 508 257,00	-1 508 257,00

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 для проведення капітального ремонту каналізаційної насосної станції	грн.	Конторис, звіт за 2024 рік	-	2 959 659,20	2 959 659,20	-	1 451 402,20	1 451 402,20	-	-1 508 257,00	-1 508 257,00
2	продукту											
1	Кількість об'єктів, відносно яких буде проведений капітальний ремонт	од.	Довідка підрядника про вартість виконаних будівельних робіт та витрат	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
3	ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту робіт	грн.	Розрахунково	-	2 959 659,20	2 959 659,20	-	1 451 402,20	1 451 402,20	-	-1 508 257,00	-1 508 257,00
4	якості											
1	Питома вага кількості об'єктів, які заплановано відремонтувати, до необхідної кількості	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	капітального ремонту каналізаційної	грн.	сторін. Після проведення коригування підприємством були проведені відкриті торги щодо закупівлі робіт по капітальному ремонту
2	продукту		
3	ефективності		
1	Середні витрати на проведення	грн.	сторін. Після проведення коригування підприємством були проведені відкриті торги щодо закупівлі робіт по капітальному ремонту
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання бюджетної програми у 2024 році проведено капітальний ремонт каналізаційної насосної станції по вул. Берегова, 72 м.Хорол .Всього на виконання програми було заплановано кошти в сумі 2959659,20 грн., фактично використано кошти в сумі1451402,20 грн, кошти освоєні на 49%. Кошти використані не в повному обсязі у зв'язку з тим ,що у процесі виконання робіт виникла необхідність проведення інших додаткових видів робіт, які не передбачені основним договором підряду, КП « Комунсервіс» у ТОВ « Дрімбудпроджект» замовило коригування проекту яким передбачається виконання цих робіт.. Від ТОВ «Інвестмонтажбуд» надійша угода про дострокове розірвання договору за

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма виконана на 49 % та є ефективною, оскільки в результаті виконання програми було проведено частковий капітальний ремонт каналізаційної насосної станції по об'єкту, що дає змогу забезпечити місто якісним та безперебійним водовідведенням. Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2024 рік.

* 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 використаннябюджетних 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)