

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)(7)(4)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(7)(4)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та</div> <div>(0)(4)(5)(6) (КФКВК)</div> <div>(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	Покращення стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану утримання в належному технічному стані та розвиток доріг міста, покращення стану інфраструктури міських доріг та об'єктів дорожнього господарства
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

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
1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2 587 165,00	-	2 587 165,00	2 586 365,00	-	2 586 365,00	-800,00	-	-800,00
5	Коригування робочого проекту «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Небесної	-	80 690,00	80 690,00	-	73 669,00	73 669,00	-	-7 021,00	-7 021,00
6	Проведення капітального ремонту проїзної частини по вул. Небесної Сотні на ділянці	-	6 031 313,00	6 031 313,00	-	5 959 838,00	5 959 838,00	-	-71 475,00	-71 475,00
	Усього	2 587 165,00	6 112 003,00	8 699 168,00	2 586 365,00	6 033 507,00	8 619 872,00	-800,00	-78 496,00	-79 296,00

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
1	Економія коштів в сумі 800,18 грн. виникла при проведенні відкритих тендерних торгів на поточний (ямковий) ремонт в селі Андріївка у зв'язку з заключенням договору на суму меншу ніж планувалося
5	Відхилення показника пояснюється економією коштів по роботам при коригуванні проєктно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту дороги по вул. Небесної Сотні. В результаті чого було заключено договір на меншу суму чим планувалося
6	Залишок коштів пояснюється тим, що тривають роботи по об'єкту і оплата буде здійснюватися згідно надання актів виконаних робіт форми КБ-2. Залишок невиконаних робіт перенесено на 2025 рік. Роботи були призупинені у зв'язку із погодними умовами.

і

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	Програма соціально-економічного розвитку Хоропської міської ради на 2022-2024	2587165,00	6 112 003,00	8 699 168,00	2 586 365,00	6 033 507,00	8 619 872,00	-800,00	-78 496,00	-79 296,00
	Усього	2 587 165,00	6 112 003,00	8 699 168,00	2 586 365,00	6 033 507,00	8 619 872,00	-800,00	-78 496,00	-79 296,00

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 на утримання об’єктів транспортної інфраструктури	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	2 587 165,00	-	2 587 165,00	2 586 364,82	-	2 586 364,82	-800,18	-	-800,18
2	Обсяг видатків на коригування робочого проекту із експертизою «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. № 38 до буд. № 77Б в місті Хороп Лубенського району Полтавської області»	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	-	80 689,70	80 689,70	-	73 669,12	73 669,12	-	-7 020,58	-7 020,58
3	Вартість робіт по проекту «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. № 38 до буд. № 77Б в місті Хороп Лубенського району Полтавської області»	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	-	6 031 313,43	6 031 313,43	-	5 959 837,58	5 959 837,58	-	-71 475,85	-71 475,85

2	продукту											
1	кількість об’єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	тис.кв.м	Планово-розрахункова калькуляція	17,00	-	17,00	17,00	-	17,00	-	-	-
2	Кількість відкоригованої проектною документації із проходженням експертизи «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. № 38 до буд. № 77Б в місті Хороп Лубенського району Полтавської області»	од.	Проектна документація	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
3	Кількість об’єктів, що будуть відремонтовані згідно проекту «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. № 38 до буд. № 77Б в місті Хороп Лубенського району Полтавської області»	од.	Акт виконаних робіт	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середня вартість утримання одного об’єкта транспортної інфраструктури	грн.	Форма КБ-2	152 186,18	-	152 186,18	152 139,11	-	152 139,11	-47,07	-	-47,07
2	Середня вартість відкоригованої проектною документації із проходженням експертизи «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. № 38 до буд. № 77Б в місті Хороп Лубенського району Полтавської області»	грн.	Розрахунково	-	80 689,70	80 689,70	-	73 669,12	73 669,12	-	-7 020,58	-7 020,58
3	Середня вартість побіт по проекту «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. № 38 до буд. № 77Б в місті Хороп Лубенського району Полтавської області»	грн.	Розрахунково	-	6 031 313,43	6 031 313,43	-	5 959 837,58	5 959 837,58	-	-71 475,85	-71 475,85

4	якості											
1	темп зменшення кількості об’єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	43,00	-	43,00	43,00	-	43,00	-	-	-
2	Відсоток відкоригованої проектною документації із проходженням експертизи «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. № 38 до буд. № 77Б в місті Хороп Лубенського району Полтавської області»	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
3	Відсоток виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. № 38 до буд. № 77Б в місті Хороп Лубенського району Полтавської області» у 2024 році	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	98,80	98,80	-	-1,20	-1,20

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	обсяг видатків на утримання об'єктів	грн.	економія коштів в сумі 200,18 грн. виникла при проведенні відкритих тендерних торгів на поточний (ямковий) ремонт в селі Андріївка у зв'язку
2	ремонт проїзної частини по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. № 38 до буд. № 77Б	грн.	виділення показника пояснюється економією коштів по роботам при коригуванні проектно-кошторисної документації на проведення
3	Сотні на ділянці від буд. № 38 до буд. № 77Б	грн.	записок коштів пояснюється тим, що тривають роботи по об'єкту і оплата буде здійснюватися згідно надання актів виконаних робіт форми КБ-2
2	продукту		Залишок виконаних робіт перенесено на 2025 рік. Роботи були припинені у зв'язку із погалими умовами
3	ефективності		
1	середня вартість утримання одного об'єкта	грн.	економія коштів виникла при проведенні відкритих тендерних торгів на поточний (ямковий) ремонт в селі Андріївка у зв'язку з заключенням
2	експертизи «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Небесної Сотні на ділянці від буд. № 38 до буд. № 77Б в місті Хорол Лубенського району Полтавської області»	грн.	виділення показника пояснюється економією коштів по роботам при коригуванні проектно-кошторисної документації на проведення
3	вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. № 38 до буд. № 77Б	грн.	записок коштів пояснюється тим, що тривають роботи по об'єкту і оплата буде здійснюватися згідно надання актів виконаних робіт форми КБ-2
4	якості		Залишок виконаних робіт перенесено на 2025 рік. Роботи були припинені у зв'язку із погалими умовами
1	Відсоток виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Небесної Сотні на ділянці від буд. № 38 до буд. № 77Б в місті Хорол Лубенського району Полтавської області»	відс.	записок коштів пояснюється тим, що тривають роботи по об'єкту і оплата буде здійснюватися згідно надання актів виконаних робіт форми КБ-2
			Залишок виконаних робіт перенесено на 2025 рік. Роботи були припинені у зв'язку із погалими умовами

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання даної програми у 2024 році по загальному фонду було заплановано кошти в сумі 2587165,00 грн., використано кошти в сумі 2586364,82 грн. на поточний (ямковий) ремонт 17 доріг Хорольської територіальної громади. Економія коштів в сумі 800,18 грн. пояснюється економією коштів при проведенні відкритих тендерних торгів на поточний (ямковий) ремонт в селі Андріївка.. По спеціальному фонду на 2024 рік було заплановано кошти в сумі 6112003,13 грн.Виконання становить 6033506,70 грн. На виконання робіт по капітальному ремонту проїзної частини по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд.№ 38 до буд. № 77Б в місті Хорол Лубенського району Полтавської області. Та на проведення

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма виконання на 99,1 % та є ефективною, оскільки реалізація даної програми дасть змогу робити капітальні та поточні (ямкові) ремонти вулиць Хорольської територіальної громади. 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)

{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}