

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)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(6) (0) (4) (0) (0) (6) (2) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та</div> <div>Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води (найменування бюджетної програми)</div>	<div>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(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	Забезпечення населення Хорольської територіальної громади якісною питною водою

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення населення Хорольської територіальної громади якісною питною водою

6. Завдання бюджетної програми	
N з/п	Завдання
1	Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості

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	Здійснення заходів з метою належного утримання та обслуговування водогосподарської	273 800,00	-	273 800,00	273 800,00	-	273 800,00	-	-	-
	Усього	273 800,00	-	273 800,00	273 800,00	-	273 800,00	-	-	-

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

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 соціального і економічного розвитку Хорольської міської ради Лубенського	273800,00	-	273 800,00	273 800,00	-	273 800,00	-	-	-
	Усього	273 800,00	-	273 800,00	273 800,00	-	273 800,00	-	-	-

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 по складанню, затвердженню та погодженню проєкту на розробку родовища(технологічна схема) І-ІІ кВ 2024 року	грн.	Розрахунок до Плану використання бюджетних коштів	98 800,00	-	98 800,00	98 800,00	-	98 800,00	-	-	-
2	Обсяг видатків на складання, погодження та затвердження зон санітарної охорони родовища	грн.	Розрахунок до Плану використання бюджетних коштів	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	-	-	-
3	Обсяг видатків для експертизи з охорони праці	грн.	Розрахунок до Плану використання бюджетних коштів	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-

2	продукту											
1	Кількість об'єктів по складанню, затвердженню та погодженню проєкту на розробку родовища(технологічна схема) І-ІІ кВ 2024 року	од.	Комерційна пропозиція	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	Кількість об'єктів на складання, погодження та затвердження зон санітарної охорони родовища	од.	Комерційна пропозиція	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
3	Кількість об'єктів для експертизи з охорони праці	од.	Комерційна пропозиція	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Середні витрати по складанню, затвердженню та погодженню проєкту на розробку родовища(технологічна схема) І-ІІ кВ 2024 року	грн.	Розрахунково	98 800,00	-	98 800,00	98 800,00	-	98 800,00	-	-	-
2	Середні витрати по складанню, погодження та затвердження зон санітарної охорони родовища	грн.	Розрахунково	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	-	-	-
3	Середні витрати на експертизи з охорони праці	грн.	Розрахунково	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-

4	якості											
1	Відсоток населення, яке користується міською водопровідною мережею	відс.	Розрахунково	51,05	-	51,05	51,05	-	51,05	-	-	-

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		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всього на виконання програми було заплановано кошти в сумі 273800 грн, кошти освоєні на 100%, що дало змогу провести розробку проєктно-кошторисної документації та експертизи проєкту "Технологічна схема розробки ділянки родовища питних підземних вод" та плану відбору і втрат питних підземних вод та послуги з розробки проєкту зони санітарної охорони.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма виконана в повному обсязі та є ефективною. В результаті виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечено населення питною водою належної якості.

* Значаються 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}