

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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)(3)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(7)(3)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та</div> <div>(0)(4)(4)(3) (КФКВК)</div> <div>Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (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	Реалізація заходів по розробленню містобудівної документації громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території
--

6. Завдання бюджетної програми

N 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»

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
3	Роботи по розробленню схем планування та забудови територій (містобудівної	1 020 000,00	-	1 020 000,00	720 000,00	-	720 000,00	-300 000,00	-	-300 000,00
	Усього	1 020 000,00	-	1 020 000,00	720 000,00	-	720 000,00	-300 000,00	-	-300 000,00

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
3	Відхилення показника пояснюється тим, що роботи по розробленню 3 етапу містобудівної документації підрядником не виконані в повному обсязі.

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 Хорольської міської ради на 2022-2024	1020000,00	-	1 020 000,00	720 000,00	-	720 000,00	-300 000,00	-	-300 000,00
	Усього	1 020 000,00	-	1 020 000,00	720 000,00	-	720 000,00	-300 000,00	-	-300 000,00

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	Вартість робіт по розробленню схем планування та забудови території (містобудівної документації)	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	1 020 000,00	-	1 020 000,00	720 000,00	-	720 000,00	-300 000,00	-	-300 000,00
2	продукту											
1	Кількіст проведених робіт по розробленню схем планування та забудови території (містобудівної документації)	од.	Рішення сесії "Про затвердження етапів генерального плану території"	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
3	ефективності											
1	Середня вартість проведених робіт по розробленню схем планування та забудови території (містобудівної документації)	грн.	Розрахунково	1 020 000,00	-	1 020 000,00	720 000,00	-	720 000,00	-300 000,00	-	-300 000,00
4	якості											
1	Відсоток проведених робіт по розробленню схем планування та забудови території (містобудівної документації) до запланованого	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	70,59	-	70,59	-29,41	-	-29,41

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	планування та забудови території	грн.	Відхилення показника пояснюється тим, що роботи по розробленню 3 етапу містобудівної документації підприємком не виконані в повному обсязі.
2	продукту		
3	ефективності		
1	розробленню схем планування та забудови	грн.	Відхилення показника пояснюється тим, що роботи по розробленню 3 етапу містобудівної документації підприємком не виконані в повному обсязі.
4	якості		
1	Відсоток проведених робіт по розробленню схем	відс.	Відхилення показника пояснюється тим, що роботи по розробленню 3 етапу містобудівної документації підприємком не виконані в повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання даної програми у 2024 році коштів передбачено в сумі 1020000,00 грн. Використано 720000,00 грн. за послуги з розроблення містобудівної документації: "Внесення змін в генеральний план м. Хорол Лубенського району Полтавської області з розділами "Стратегічна екологічна оцінка", "План зонування території та ІТЗ ЦО", "План червоних ліній магістральних вулиць", тобто програма виконана на 70,59%.. Економія коштів в сумі 300000,00 грн. пояснюється тим, що тривають роботи по розробленню 3 етапу містобудівної документації. Дані роботи плануються виконати у 2025 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма виконання на 70,59 % та є ефективною, оскільки реалізація даної програми дасть змогу розробити Генеральний план 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 напрямком 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)