

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(2)(1)(7)(3)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7) (3) (3) (0) (0) (4) (4) (3)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК)	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
2	Виконання будівництва об'єктів комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Покращення інфраструктури територіальної громади шляхом будівництва нових об'єктів
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
4	Будівництво та реконструкція об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
5	Покращення житлових умов медичних працівників

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*	гривень								
		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	Виконання проекту:«Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Козацька, 38 в м. Хорол	-	3 546 912,00	3 546 912,00	-	1 959 519,00	1 959 519,00	-	-1 587 393,00	-1 587 393,00
4	Роботи по капітальному ремонту нежитлового приміщення з облаштуванням центру	-	7 100 386,00	7 100 386,00	-	4 141 644,00	4 141 644,00	-	-2 958 742,00	-2 958 742,00
5	Коригування робочого проекту з проходженням експертизи по об'єкту: "Капітальний	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
7	Технічний нагляд по об'єкту капітальний ремонт нежитлового приміщення з	-	138 064,00	138 064,00	-	80 729,00	80 729,00	-	-57 335,00	-57 335,00
	Усього	-	#####	#####	-	6 281 892,00	6 281 892,00	-	-4 603 470,00	-4 603 470,00

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\*\*

N з/п	Пояснення
1	2
3	Відхилення виникло у зв'язку з вимогами підрядної організації по корегуванню копторисних витрат до вартості робіт за цінами, які склалися в даний час.
4	Відхилення показника пояснюється тим, що тривають роботи по об'єкту і оплата буде здійснюватися згідно надання актів виконаних робіт форми КБ-2.Роботи були призупинені у зв'язку із погодними умовами.
7	Відхилення показника пояснюється тим, що тривають роботи по об'єкту і оплата буде здійснюватися згідно надання актів виконаних робіт. Роботи були призупинені у зв'язку із погодними умовами.

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

N	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

з/п	назва програми	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	Комплексна програма розвитку та підтримки комунального некомерційного	0,00	3 546 912,00	3 546 912,00	-	1 959 519,00	1 959 519,00	-	-1 587 393,00	-1 587 393,00
2	Програма розвитку системи надання адміністративних послуг у Хорольській міській	0,00	7 338 450,00	7 338 450,00	-	4 322 373,00	4 322 373,00	-	-3 016 077,00	-3 016 077,00
	Усього	-	#####	#####	-	6 281 892,00	6 281 892,00	-	-4 603 470,00	-4 603 470,00

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	видатки на виконання проекту «Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Козацька, 38 в м. Хорол Полтавської області під багатоквартирний житловий будинок для медичних працівників». Коригування	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	-	3 546 911,62	3 546 911,62	-	1 959 518,85	1 959 518,85	-	-1 587 392,77	-1 587 392,77
2	Вартість робіт по капітальному ремонту нежитлового приміщення з облаштуванням центру надання адміністративних послуг на вул. Незалежності, 19 а в м. Хорол Лубенського району Полтавської області	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	-	7 100 385,85	7 100 385,85	-	4 141 650,00	4 141 650,00	-	-2 958 735,85	-2 958 735,85
3	Загальна вартість коригування робочого проекту з експертизою по "Капітальний ремонт нежитлового приміщення з облаштуванням центру надання адміністративних послуг на вул. Незалежності, 19а в м. Хорол Лубенського району Полтавської області. Коригування."	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
4	Технічний нагляд по об'єкту капітальний ремонт нежитлового приміщення з облаштуванням центру надання адміністративних послуг на вул. Незалежності, 19 а в м. Хорол Лубенського району Полтавської області	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	-	138 064,23	138 064,23	-	80 723,47	80 723,47	-	-57 340,76	-57 340,76

2	продукту											
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Технічна документація	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
2	Кількість об'єктів по капітальному ремонту	од.	Технічна документація	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
3	Кількість скоригуваних робочих проектів з проходженням експертизи	од.	Проектно-кошторисна документація	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
4	Кількість об'єктів що підлягають технічному нагляду	од.	Технічна документація	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на 1 об'єкт «Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Козацька, 38 в м. Хорол Полтавської області під багатоквартирний житловий будинок для медичних працівників». Коригування	грн.	Розрахунок	-	3 546 911,62	3 546 911,62	-	1 959 518,85	1 959 518,85	-	-1 587 392,77	-1 587 392,77
2	Середня вартість робіт по капітальному ремонту нежитлового приміщення з облаштуванням центру надання адміністративних послуг на вул. Незалежності, 19 а в м. Хорол Лубенського району Полтавської області	грн.	Розрахунково	-	7 100 385,85	7 100 385,85	-	4 141 650,00	4 141 650,00	-	-2 958 735,85	-2 958 735,85
3	Середня вартість одного скоригованого робочого проекту з проходженням експертизи	грн.	Розрахунково	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
4	Середня вартість технічного нагляду по об'єкту капітальний ремонт нежитлового приміщення з облаштуванням центру надання адміністративних послуг на вул. Незалежності, 19 а в м. Хорол Лубенського району Полтавської області	грн.	Розрахунково	-	138 064,23	138 064,23	-	80 723,47	80 723,47	-	-57 340,76	-57 340,76

4	якості											
1	рівень виконання проекту «Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Козацька, 38 в м. Хорол Полтавської області під багатоквартирний житловий будинок для медичних працівників». Коригування	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-

2	Відсоток виконання робіт по капітальному ремонту нежитлового приміщення з облаштуванням центру надання адміністративних послуг на вул. Незалежності,19 а в м. Хорол Лубенського району Полтавської області	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	58,30	58,30	-	-41,70	-41,70
3	Відсоток скоригованих проєктів по капітальному ремонту нежитлового приміщення з облаштуванням центру надання адміністративних послуг на вул. Незалежності, 19а в м. Хорол Лубенського району Полтавської області	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
4	Відсоток проведення технічного нагляду по об'єкту капітальний ремонт нежитлового приміщення з облаштуванням центру надання адміністративних послуг на вул. Незалежності,19 а в м. Хорол Лубенського району Полтавської області	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	58,50	58,50	-	-41,50	-41,50

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	козацька, 38 в м. Хорол Полтавської області	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з вимогами підрядної організації по корегуванню кошторисних витрат до вартості роопт за цінами, які склалися в
2	облаштуванням центру надання адміністративних послуг на вул. Незалежності, 19а в м. Хорол Лубенського району Полтавської області	грн.	Відхилення показника пояснюється тим, що тривають роботи по об'єкту і оплата буде здійснюватися згідно надання актів виконаних роопт
3	облаштуванням центру надання адміністративних послуг на вул. Незалежності, 19а в м. Хорол Лубенського району Полтавської області	грн.	Відхилення показника пояснюється тим, що тривають роботи по об'єкту і оплата буде здійснюватися згідно надання актів виконаних роопт.
2	продукту		Роботи були призначені у зв'язку із погодними умовами.
3	ефективності		
1	м. Хорол Полтавської області під	грн.	даний час по об'єкту «Реконструкція нежитлової будівлі по вул.. Козацька, 38 в м. Хорол Полтавської області під багатоквартирний житловий
2	облаштуванням центру надання адміністративних послуг на вул. Незалежності, 19а в м. Хорол Лубенського району Полтавської області	грн.	Відхилення показника пояснюється тим, що тривають роботи по об'єкту і оплата буде здійснюватися згідно надання актів виконаних роопт
3	приміщення з облаштуванням центру надання адміністративних послуг на вул. Незалежності, 19а в м. Хорол Лубенського району Полтавської області	грн.	Відхилення показника пояснюється тим, що тривають роботи по об'єкту і оплата буде здійснюватися згідно надання актів виконаних роопт.
4	якості		Роботи були призначені у зв'язку із погодними умовами.
1	Відсоток виконання робіт по капітальному ремонту	відс.	Відхилення показника пояснюється тим, що тривають роботи по об'єкту і оплата буде здійснюватися згідно надання актів виконаних роопт
2	Відсоток проведення технічного нагляду по об'єкту	відс.	Відхилення показника пояснюється тим, що тривають роботи по об'єкту і оплата буде здійснюватися згідно надання актів виконаних роопт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання даної програми у 2024 році спеціальному фонду було заплановано кошти в сумі 10885361,85 грн., використано кошти в сумі 6281892,32 грн. З них - 1959518,85 грн. виконистано коштів на роботи по проєкту:«Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Козацька, 38 в м. Хорол Полтавської області під багатоквартій житловий будинок для медичних працівників. Коригування» .Відхилення поканика в сумі 1587392,77 грн. виникло у зв'язку з вимогами підрядної організації по корегуванню кошторисних витрат до вартості робіт за цінами, які склалися в даний час.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма виконанна на 57,7 % та є ефективною, оскільки реалізація даної програми дала змогу виконати капітальні ремонти по проєктам: «Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Козацька, 38 в м. Хорол Полтавської області під багатоквартій житловий будинок для медичних працівників. Коригування», що дасть змогу забезпечити житлом лікарів ЦРЛ та "Капітальний ремонт нежитлового приміщення з облаштуванням центру надання адміністративних послуг на вул.Незалежності,19 а в м. Хорол Лубенського району Полтавської області. Коригування", що дасть змогу людям якісно надавати послуги ЦНАП. 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}