

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)(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)(3)(1)(9)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(1)(9)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(1)(0)(3)(0)</u> (КФКВК)
		Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми)	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів, затверджених програмою підтримки ветеранських організацій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення заходів спрямованих на соціальний захист ветеранів війни і праці громадян похилого віку

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»

гривень

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 виконання функцій, покладених на відокремлений підрозділ Організації	210 900	-	210 900	210 880	-	210 880	-20	-	-20
	Усього	210 900	-	210 900	210 880	-	210 880	-20	-	-20

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
1	Відхилення по касових видатках в сумі 20,00 грн. виникло через відсутність потреби в коштах на оплату ССВ в сумі 16,00 грн. та послугах (розрахунково-касове обслуговування) 4 грн

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

гривень

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 підтримки Відокремленого підрозділу Організації ветеранів України у	210 900	-	210 900	210 880	-	210 880	-20	-	-20
	Усього	210 900	-	210 900	210 880	-	210 880	-20	-	-20

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	Загальна кількість громадських організацій ветеранів в громаді	од.	ЄДР	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
3	Відатки на утримання відокремленого підрозділу Організації ветеранів України у Хорольській міській територіальній громаді	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	210 900,00	-	210 900,00	210 880,00	-	210 880,00	-20,00	-	-20,00

2	продукту											
1	Кількість членів відокремленого підрозділу Організації ветеранів України у Хорольській міській територіальній громаді	осіб	Загальний реєстр	7 000,00	-	7 000,00	6 536,00	-	6 536,00	-464,00	-	-464,00
2	Кількість заходів	шт.	Звітність	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Середній розмір витрат на 1 штатну одиницю	грн.	Розрахунок	105 450,00	-	105 450,00	105 440,00	-	105 440,00	-10,00	-	-10,00

4	якості											
1	Динаміка збільшення кількості членів організації ветеранів	відс.	Розрахунок	5,00	-	5,00	-	-	-	-5,00	-	-5,00
2	Динаміка зменшення кількості членів організації ветеранів	відс.	Розрахунок	-	-	-	6,60	-	6,60	6,60	-	6,60

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	підрозділу Організації ветеранів України у	грн.	Відхилення по касових видатках в сумі 20,00 грн. виникло через відсутність потреби в коштах на оплату ЄСВ в сумі 10,00 грн. та послугах (сировини, матеріалів, зарплати працівників) 10,00 грн.									
2	продукту											
1	підрозділу Організації ветеранів України у	осіб	Відхилення показника пояснюється зменшенням кількості ветеранів									
3	ефективності											
1	Середній розмір витрат на 1 штатну	грн.	Відхилення середнього розміру витрат на 1 штатну одиницю обумовлене не повним використанням коштів на утримання організації									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результат виконання бюджетної програми забезпечено оптимальне виконання результативних показників. Не використано кошти: по ЄСВ 22% 16,00 грн. у зв'язку з відсутністю потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана повністю, бюджетні асигнування використовувались в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на 2022 рік. Кредиторська і дебіторська заборгованість відсутні.

* 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 використання бюджетних 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}