

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)	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
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)	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
3.	<div>(0)(2)(1)(0)(1)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(1)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та</div> <div>(0)(1)(1)(1) (КФКВК)</div> <div>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (найменування бюджетної програми)</div>	(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері виконання наданим законодавством власних повноважень органам місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

6. Завдання бюджетної програми	
N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання даних законодавством повноважень

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 виконання наданих законодавством повноважень	#####	-	#####	#####	-	#####	-1 194 128,00	-	-1 194 128,00
2	Покращення матеріально-технічної бази за рахунок безоплатно отриманих основних	-	246 161,00	246 161,00	-	246 161,00	246 161,00	-	-	-
3	Придбання оргтехніки	-	168 000,00	168 000,00	-	29 800,00	29 800,00	-	-138 200,00	-138 200,00
4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень за рахунок коштів з	-	221 000,00	221 000,00	-	220 878,00	220 878,00	-	-122,00	-122,00
9	Придбання генераторів	-	61 000,00	61 000,00	-	61 000,00	61 000,00	-	-	-
10	Придбання котлів	-	150 000,00	150 000,00	-	95 900,00	95 900,00	-	-54 100,00	-54 100,00
	Усього	#####	846 161,00	#####	#####	653 739,00	#####	-1 194 128,00	-192 422,00	-1 386 550,00

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
1	Відхилення показника виникло за рахунок відшкодування витрат за енергоносії в сумі 1008936,15 грн., що сплачують орендарі комунального майна, що належить виконавчому комітету міської ради та економією коштів за послуги по пересиланню поштових відправлень від 1 відділу Лубенського РТЦК та СП в сумі 66068,99 грн. А також економією коштів при проведенні відкритих тендерних торгів на закупівлю пального в сумі 15000,00 грн. та при проведенні відкритих тендерних торгів на закупівлю паперу в сумі 104122,91 грн. по причині того, що переможцем було надано вартість меншу ніж пропонувалося
3	Відхилення показника пояснюється не використаними коштами на придбання ще 3 комп'ютерів для ЦНАП у зв'язку із обмеженням в часі на проведення відкритих торгів на придбання.
4	Відхилення показника пояснюється економією коштів в результаті проведення відкритих торгів на закупівлю пального для виконавчого комітету Хорольської міської ради, в результаті чого було заключено договір на суму меншу ніж планувалося
10	Відхилення показника пояснюється не використаними коштами на придбання котла для адміністративного приміщення Клепацівського старостату у зв'язку із обмеженням в часі на проведення відкритих торгів на придбання

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	Програми соціального і економічного розвитку Хорольської міської ради Лубенського	0,00	211 000,00	211 000,00	-	156 900,00	156 900,00	-	-54 100,00	-54 100,00
2	Програма розвитку системи надання адміністративних послуг у Хорольській міській	0,00	168 000,00	168 000,00	-	29 800,00	29 800,00	-	-138 200,00	-138 200,00
	Усього	-	379 000,00	379 000,00	-	186 700,00	186 700,00	-	-192 300,00	-192 300,00

гривень

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	витрати на виконання даних законодавством повноважень	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	#####	-	#####	#####	-	#####	-1 194 128,05	-	-1 194 128,05
2	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	143,00	-	143,00	143,00	-	143,00	-	-	-
3	жінок	од.	Статистична звітність	95,00	-	95,00	95,00	-	95,00	-	-	-
4	чоловіків	од.	Статистична звітність	48,00	-	48,00	48,00	-	48,00	-	-	-
5	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	2 421 275,00	-	2 421 275,00	2 302 152,09	-	2 302 152,09	-119 122,91	-	-119 122,91
6	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	#####	-	#####	#####	-	#####	-	-	-
7	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	3 073 191,00	-	3 073 191,00	2 064 254,85	-	2 064 254,85	-1 008 936,15	-	-1 008 936,15
8	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	2 486 777,00	-	2 486 777,00	2 420 708,01	-	2 420 708,01	-66 068,99	-	-66 068,99
9	Загальна вартість безоплатно отриманих основних засобів	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	-	246 161,04	246 161,04	-	246 161,04	246 161,04	-	-	-
10	Загальна вартість придбаної оргтехніки	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	-	168 000,00	168 000,00	-	29 800,00	29 800,00	-	-138 200,00	-138 200,00
11	витрати на придбання пального за рахунок коштів з орендної плати майна	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	-	100 000,00	100 000,00	-	99 877,50	99 877,50	-	-122,50	-122,50
12	витрати на придбання паперу за рахунок коштів з орендної плати майна	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
13	витрати на придбання оргтехніки за рахунок коштів з орендної плати майна	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	-	91 000,00	91 000,00	-	91 000,00	91 000,00	-	-	-
14	Обсяг видатків на придбання генераторів	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	-	61 000,00	61 000,00	-	61 000,00	61 000,00	-	-	-
15	Видатки на придбання котлів	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	-	150 000,00	150 000,00	-	95 900,00	95 900,00	-	-54 100,00	-54 100,00

2	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установи	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установи	7 500,00	-	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-
3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установи	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-
4	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Звітність установи	15,00	-	15,00	16,00	-	16,00	1,00	-	1,00
5	кількість програм які реалізуються на території громади	од.	Звітність установи	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00	-	-	-
6	кількість наданих адміністративних послуг	од.	Звітність установи	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-
7	Кількість безоплатно отриманих основних засобів	од.	Акт прийому-передачі	-	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-	-	-
8	Кількість придбаної оргтехніки	од.	Тендерна документація	-	4,00	4,00	-	1,00	1,00	-	-3,00	-3,00
9	кількість придбаного пального за рахунок коштів з орендної плати майна	літр	Накладна	-	1 887,00	1 887,00	-	1 887,00	1 887,00	-	-	-
10	кількість придбаного паперу за рахунок коштів з орендної плати майна	од.	Накладна	-	150,00	150,00	-	150,00	150,00	-	-	-
11	кількість придбаної оргтехніки за рахунок коштів з орендної плати майна	од.	Накладна	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-	-	-
12	Кількість придбаних генераторів	од.	Накладна	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	-	-
13	Кількість придбаних котлів	од.	Тендерна документація	-	2,00	2,00	-	1,00	1,00	-	-1,00	-1,00

3	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	302 038,39	-	302 038,39	293 687,85	-	293 687,85	-8 350,54	-	-8 350,54
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	25,00	-	25,00	25,00	-	25,00	-	-	-
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	53,00	-	53,00	53,00	-	53,00	-	-	-
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунково	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
5	середні витрати праці на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	246 225,50	-	246 225,50	246 225,50	-	246 225,50	-	-	-
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	21 490,85	-	21 490,85	14 435,35	-	14 435,35	-7 055,50	-	-7 055,50
7	матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	16 931,99	-	16 931,99	16 098,97	-	16 098,97	-833,02	-	-833,02
8	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	грн.	Розрахунково	0,11	-	0,11	0,11	-	0,11	-	-	-
9	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	17 390,05	-	17 390,05	16 928,03	-	16 928,03	-462,02	-	-462,02
10	Середня вартість одиниці безоплатно отриманих основних засобів	грн.	Розрахунок	-	41 026,84	41 026,84	-	41 026,84	41 026,84	-	-	-
11	Середня вартість 1 придбаной оргтехніки	грн.	Розрахунково	-	42 000,00	42 000,00	-	29 800,00	29 800,00	-	-12 200,00	-12 200,00
12	середня вартість одиниці пального	грн.	Розрахунково	-	52,99	52,99	-	52,93	52,93	-	-0,06	-0,06
13	середня вартість одиниці паперу	грн.	Розрахунково	-	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	-	-
14	середня вартість одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунково	-	18 200,00	18 200,00	-	18 200,00	18 200,00	-	-	-
15	Середня вартість одного генератора	грн.	Розрахунково	-	30 500,00	30 500,00	-	30 500,00	30 500,00	-	-	-
16	Середня вартість одного котла	грн.	Розрахунково	-	75 000,00	75 000,00	-	95 900,00	95 900,00	-	20 900,00	20 900,00

4	якості											
1	відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
3	Відсоток безоплатно отриманих основних засобів	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
4	Відсоток придбаной оргтехніки	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	25,00	25,00	-	-75,00	-75,00
5	відсоток придбаних товарів короткострокового користування	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
6	відсоток придбаних оргтехніки що планувалася за рахунок рахунок коштів з орендної плати майна, що знаходиться на балансі виконавчого комітету Хорольської міської ради у 2024 році	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
7	Відсоток придбаних генераторів у порівнянні із попереднім періодом	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
8	Відсоток забезпечення котлами адміністративних приміщень громади	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	50,00	50,00	-	-50,00	-50,00

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	витрати на виконання даних	грн.	Лубенського РТЦК та СП в сумі 60668,99 грн. А також економією коштів при проведенні відкритих тендерних торгів на закупівлю пального в
2	забезпечення (предмети, матеріали,	грн.	при проведенні відкритих тендерних торгів на закупівлю паперу в сумі 104122,91 грн. по причині того, що переможцем було надано вартість
3	витрати на комунальні послуги та	грн.	Відхилення показника виникло за рахунок відшкодування витрат за енергоносії, що сплачують орендарг комунального майна, що належить
4	платити за енергоносії, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн.	виконавчому комітету міської ради
5	Загальна вартість придбаной оргтехніки	грн.	Відхилення показника пояснюється економією коштів за послуги по пересиланню поштових відправлень від 1 відділу Лубенського РТЦК та СП
6	затрати на придбання	грн.	Відхилення показника пояснюється не використаними коштами на придбання ще 3 комп'ютерів для цитлат у зв'язку із обмеженням в част на
7	Видатки на придбання котлів	грн.	Відхилення показника пояснюється економією коштів за закупівлю пального для виконавчого комітету
2	продукту		Уповноваженої державної служби на придбання котлів для адміністративних приміщень
1	кількість проведених пленарних засідань	од.	Відхилення показника виникло за рахунок економії коштів на придбання котлів для адміністративних приміщень
2	Кількість придбаной оргтехніки	од.	Відхилення показника пояснюється не використаними коштами на придбання ще 3 комп'ютерів для цитлат у зв'язку із обмеженням в част на
3	Кількість придбаних котлів	од.	Відхилення показника пояснюється не використаними коштами на придбання котлів для адміністративного призначення
3	ефективності		Відхилення показника виникло за рахунок економії коштів на придбання котлів для адміністративних приміщень
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення показника виникло за рахунок економії коштів на утримання виконавчого комітету Хорольської міської ради в загальній сумі
2	послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	Відхилення показника виникло за рахунок відшкодування витрат за енергоносії, що сплачують орендарг комунального майна, що належить
3	матеріально-технічними ресурсами однієї	грн.	при проведенні відкритих тендерних торгів на закупівлю паперу в сумі 104122,91 грн. по причині того, що переможцем було надано вартість
4	видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн.	виконавчому комітету міської ради
5	Середня вартість 1 придбаной оргтехніки	грн.	Відхилення показника пояснюється економією коштів за послуги по пересиланню поштових відправлень від 1 відділу Лубенського РТЦК та СП

6	середня вартість одиниці пального	грн.	Відхилення показника пояснюється економією коштів в результаті проведення відкритих торгів на закупівлю пального для виконавчого комітету
7	Середня вартість одного котла	грн.	Відхилення показника пояснюється не використаними коштами на придбання котла для адміністративного призначення Клепачівського
4	якості		статистично у зв'язку із обмеженням в часі на проведення відкритих торгів на придбання
1	Відсоток придбаної оргтехніки	відс.	Відхилення показника пояснюється не використаними коштами на придбання ще 3 комп'ютерів для ЦНАУ у зв'язку із обмеженням в часі на придбання
2	Відсоток забезпечення котлами адміністративних	відс.	Відхилення показника пояснюється не використаними коштами на придбання котла для адміністративного призначення Клепачівського
			статистично у зв'язку із обмеженням в часі на проведення відкритих торгів на придбання

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти затверджені в прорамі по КІПКВК 0210150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад)" виконано на 96,86 %, в тому числі по спеціальному фонду на 77,26 %, по загальному фонду 97,24 % . Результативні показники бюджетної програми виконані. Відхилення показників пояснюється відшкодуванням витрат за енергоносії, що сплачують орендарі комунального майна, що належить виконавчому комітету міської ради, а також економією коштів при проведенні відкритих тендерних в результаті чого були заключені договора на меншу суму ніж планувалося

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма виконання майже в повному обсязі (96,86%) та є ефективною, оскільки були створені належні умови виконання функцій які покладені на органи місцевого самоврядування державою. 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}