

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(3)(1)(9)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(9)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та	(1)(0)(3)(0) (КФКВК)
		Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми)	(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (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	Збезпечення виконання функцій, покладених на відокремлений підрозділ Організації	242 400,00	-	242 400,00	242 172,00	-	242 172,00	-228,00	-	-228,00
	Усього	242 400,00	-	242 400,00	242 172,00	-	242 172,00	-228,00	-	-228,00

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
1	Відхилення по касових видатках в сумі 228,00 грн. виникло через відсутність потреби в коштах на оплати ЄСВ в сумі 8,00 грн. та в результаті здешевлення закупівлі періодичних видань (газети) утворилася економія в сумі 220,00 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	242400,00	-	242 400,00	242 172,00	-	242 172,00	-228,00	-	-228,00
	Усього	242 400,00	-	242 400,00	242 172,00	-	242 172,00	-228,00	-	-228,00

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	Загальна кількість громадських організацій ветеранів в громаді	од.	ЄДР	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

2	Видатки на утримання відокремленого підрозділу Організації ветеранів України у Хорольській міській територіальній громаді	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	242 400,00	-	242 400,00	242 172,00	-	242 172,00	-228,00	-	-228,00
3	Кількість штатних одиниць	осіб	Статистичний звіт 1-пів	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
4	В т.ч.: жінок	осіб	Статистичний звіт 1-пів	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
5	чоловіків	осіб	Статистичний звіт 1-пів	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

2	продукту											
1	Кількість заходів проведених Організацією ветеранів України у Хорольській міській територіальній громаді	шт.	Звітність	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00	-	-	-
2	Кількість членів відокремленого підрозділу Організації ветеранів України у Хорольській міській територіальній громаді	осіб	Загальний реєстр	6 450,00	-	6 450,00	6 450,00	-	6 450,00	-	-	-
3	В т.ч.: жінок	осіб	Загальний реєстр	3 250,00	-	3 250,00	3 250,00	-	3 250,00	-	-	-
4	чоловіків	осіб	Загальний реєстр	3 200,00	-	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Середній розмір витрат на 1 штатну одиницю	грн.	Розрахунково	121 200,00	-	121 200,00	121 086,00	-	121 086,00	-114,00	-	-114,00

4	якості											
1	Динаміка збільшення кількості членів Організації ветеранів	відс.	Розрахунково	0,20	-	0,20	0,20	-	0,20	-	-	-

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 228,00 грн. виникло через відсутність потреби в коштах на оплати ЄСВ в сумі 8,00 грн. та в результаті здійснення закупівлі періодичних видань (газети) заповнювачів, що становить 220,00 грн.
2	продукту		
3	ефективності		
1	середній розмір витрат на 1 штатну	грн.	Відхилення середнього розміру витрат на 1 штатну одиницю обумовлене не повним використанням коштів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результат виконання бюджетної програми забезпечено оптимальне виконання результативних показників. Не використано кошти по ЄСВ 22% 8,00 грн. у зв'язку з відсутністю потреби в них та утворилася економія 220,00 грн. в результаті здійснення закупівлі періодичних видань (газети). ВП ОБУ об'єднує 47 осередків - первинних організацій ветеранів, в яких налічується 6450 ветеранів. Фактичне використання кошторису становить 99,97%. Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана повністю, бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на 2024 рік. Кредиторська і дебіторська заборгованість відсутня.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Сергій ВОЛОШИН
(Підпис та ім'я, ПРІЗВИЩЕ.)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Юлія ГЛУЩЕНКО
(Підпис та 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}