

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)(4)(0)(8)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(8)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
		<u>(0)(8)(2)(9)</u> (КФКВК)	
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)	

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Відзначення пам'ятних дат, ювілеїв та інших заходів на території громади

5. Мета бюджетної програми

Мета Програми полягає у створенні умов для покращення соціального становища жителів громади, формування у населення мотивації щодо розвитку кращих національних та місцевих традицій, виховання високоморальних рис у молоді
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення масових заходів та відзначення пам'ятних дат

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	Видатки на здійснення заходів по Програмі пам'ятних дат	300 000,00	-	300 000,00	299 997,00	-	299 997,00	-3,00	-	-3,00
	Усього	300 000,00	-	300 000,00	299 997,00	-	299 997,00	-3,00	-	-3,00

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 показника пояснюється економією коштів при закупівлі квітів для проведення заходів по меншій вартості ніж планувалося

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 відзначення пам'ятних дат, ювілеїв та інших заходів Хорольської міської ради	300000,00	-	300 000,00	299 997,00	-	299 997,00	-3,00	-	-3,00
	Усього	300 000,00	-	300 000,00	299 997,00	-	299 997,00	-3,00	-	-3,00

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	Витрати на проведення заходів	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	271 080,00	-	271 080,00	271 077,00	-	271 077,00	-3,00	-	-3,00
2	Витрати на винагороду до премії М. Полонського	грн.	Кошторис, розрахунково, звіт за 2024 рік	28 920,00	-	28 920,00	28 920,00	-	28 920,00	-	-	-

2	продукту											
1	Кількість проведення заходів	од.	План заходів	271,00	-	271,00	271,00	-	271,00	-	-	-
2	Кількість нагороджених	осіб	Положення про премію М. Полонського	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Вартість одного заходу	грн.	Розрахунково	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
2	Сума винагороди 1 лауреата	грн.	Розрахунково	9 640,00	-	9 640,00	9 640,00	-	9 640,00	-	-	-

4	якості											
1	Відсоток виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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 проведення заходів	грн.	Відхилення показника пояснюється економією коштів при закупівлі квітів для проведення заходів по меншій вартості ніж планувалося
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання програми відзначення пам’ятних дат, ювілеїв та інших заходів Хорольської міської ради, Лубенського району, Полтавської області на 2021-2025 роки Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2024 рік заплановано кошти в сумі 300000,00 грн. Виконання становить 299997,00 грн. тобто 100,00 %.Дані кошти були використані на придбання подарункових наборів (квіткові композиції), подарункових наборів для вшанування довгожителів міста,фотопортрети на "Дошку пошани", ритуальні товари (вінки та корзини). Виплату винагороди 3 лауреатам до Премії імені Михайла Полонського.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма виконанна в повному обсязі та є ефективною, 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

Валентин МІСНІЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Юлія ГЛУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)