

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)(2)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(2)(4) (код Типової програмної класифікації видатків та	(1)(0)(4)(0) (КФКВК)
Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (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	Підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення автомобільним транспортом мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення автомобільним транспортом мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі

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	Придбання спецавтомобіля для перевезення людей з обмеженими можливостями	-	2 360 000,00	2 360 000,00	-	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-560 000,00	-560 000,00
	Усього	-	2 360 000,00	2 360 000,00	-	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-560 000,00	-560 000,00

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 в сумі 560000,00 грн. пояснюється економією по проведенню закупівлі по відкритим торгам. В результаті чого було заключено договір на меншу суму ніж очікувалося

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 соціально-економічного розвитку Хорольської міської ради на 2022-2024	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	-	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-560 000,00	-560 000,00
	Усього	-	2 360 000,00	2 360 000,00	-	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-560 000,00	-560 000,00

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	Обсяг видатків на придбання спецавтомобіля для пасажирів з обмеженими можливостями	грн.	Кошторис. звіт за 2024 рік	-	2 360 000,00	2 360 000,00	-	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-560 000,00	-560 000,00

2	продукту											
1	Кількість придбаних спецавтомобілів для пасажирів з обмеженими можливостями	од.	Тендерна документація	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
3	ефективності											
1	Середні витрати на придбання одного спецавтомобіля для пасажирів з обмеженими можливостями	грн.	Розрахунково	-	2 360 000,00	2 360 000,00	-	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-560 000,00	-560 000,00
4	якості											
1	Відсоток забезпечення громади спецавтомобілями для пасажирів з обмеженими можливостями	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	спецавтомобіля для пасажирів з	грн.	Відхилення показника в сумі 2000000,00 грн. пояснюється економією по проведенню закупівлі по відкритим торгам, із результаті чого було заключено договір на меншу суму ніж
2	продукту		2000000,00 грн.
3	ефективності		
1	спецавтомобіля для пасажирів з	грн.	Відхилення показника в сумі 2000000,00 грн. пояснюється економією по проведенню закупівлі по відкритим торгам, із результаті чого було заключено договір на меншу суму ніж
4	якості		2000000,00 грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По даній бюджетній програмі КІПКВ 0213124 "Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" заплановано кошти в сумі 2360000,00 грн. Фактично використано коштів в сумі 1800000,00 грн . на попередню оплату за автомобіль (мінівен, позашляховик) для мобільної бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, облаштований пристосуванням для перевезення осіб з обмеженою мобільністю у візках марки AVTOSNAB модель STM на базі CITROEN BERLINGO. Результативні показники бюджетної програми виконані. Відхилення показників пояснюється економією коштів по проведенню закупівлі по відкритим торгам. В результаті чого було заключено договір на меншу суму

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки виконанню даної програми було здійснено оплату за автомобіль (мінівен, позашляховик) для мобільної бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, облаштований пристосуванням для перевезення осіб з обмеженою мобільністю у візках марки AVTOSNAB модель STM на базі CITROEN BERLINGO. Дана програма є ефективною її реалізація дала змогу забезпечити перевезення осіб з обмеженою мобільністю у візках. Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2024 рік.

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

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

*** Значачаються 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.)