

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік				
1.	(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)(2)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3) (2) (4) (2) (1) (0) (9) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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
2	Забезпечення соціальної підтримки членів сімей загиблих захисників України

5. Мета бюджетної програми	
Забезпечення проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	

6. Завдання бюджетної програми	
N з/п	Завдання
4	Забезпечення надання оздоровчих послуг по санаторно-курортному оздоровленню членів сімей загиблих захисників України

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
6	Здійснення послуг на санаторно-курортне оздоровлення окремих категорій громадян	120 000,00	-	120 000,00	106 704,00	-	106 704,00	-13 296,00	-	-13 296,00
	Усього	120 000,00	-	120 000,00	106 704,00	-	106 704,00	-13 296,00	-	-13 296,00

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
6	На поточний бюджетний рік за КПКВ 0213242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" за рахунок субвенції з обласного бюджету затверджено асигнування в сумі 120000 грн., касові видатки за 2024 рік складають в сумі 106704,00 грн. За рахунок цих коштів проведено санаторно-курортне оздоровлення п'яти осіб із числа членів сімей загиблих захисників України в санаторіях ПрАТ "Миргородкурорт", не використано асигнувань в сумі 13296 грн., при останній вартості путівки в санаторіях 20844 грн.

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 соціального захисту населення Хорольської міської ради на 2023-2025 роки	120000,00	-	120 000,00	106 704,00	-	106 704,00	-13 296,00	-	-13 296,00
	Усього	120 000,00	-	120 000,00	106 704,00	-	106 704,00	-13 296,00	-	-13 296,00

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	Видатки на санаторно-курортне оздоровлення окремих категорій громадян	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	120 000,00	-	120 000,00	106 704,00	-	106 704,00	-13 296,00	-	-13 296,00
2	продукту											
1	Кількість військовослужбовців, членів їх сімей та дітей загиблих разом з матір'ю, які отримали оздоровчі послуги	осіб	Звіт про соціальну роботу	6,00	-	6,00	5,00	-	5,00	-1,00	-	-1,00
3	ефективності											
1	Середні витрати на 1 особу оздоровлення	грн.	Розрахунково	20 000,00	-	20 000,00	21 340,80	-	21 340,80	1 340,80	-	1 340,80
4	якості											
1	Динаміка зменшення кількості сімей, яким надано санаторно-курортне лікування, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	-53,80	-	-53,80	-61,53	-	-61,53	-7,73	-	-7,73

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	Видатки на санаторно-курортне оздоровлення окремих категорій громадян	грн.	обласного бюджету затверджено асигнування в сумі 120000 грн., касові видатки за 2024 рік складають в сумі 106704,00 грн. за рахунок цих коштів проведено санаторно-курортне оздоровлення 6 осіб із числа членів сімей загиблих воїнів Укр. Армії в санаторіях ПраТ
2	продукту		
1	сімей та дітей загиблих разом з матір'ю,	осіб	Залишок асигнувань згідно кошторису складає 13296 грн. при останній вартості путівки 20844 грн.
3	ефективності		
1	Середні витрати на 1 особу оздоровлення	грн.	Фактична вартість санаторно курортного оздоровлення у санаторіях ПраТ "Миргородкурорт" зросла на 6.7 %
4	якості		
1	Динаміка зменшення кількості сімей, яким надано	відс.	динаміка зменшення кількості оздоровлених осіб збільшилася порівняно з минулим роком на 7,73%

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми за КПКВ 0213242 " Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" затверджено 4 показники, що визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети, а також відповідають таким критеріям, як реалістичність, актуальність, суспільна значимість. Кількість показників обумовлена специфікою бюджетної програми.Показник затрат визначає обсяги і структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми, характеризує структуру витрат бюджетної програми. затверджений в паспорті показник фатично зменшився.Показник продукту характеризує результат діяльності Центру

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Центр соціальних служб у 2024 році за бюджетною програмою КПКВ 0213242 " Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" досяг запланованої мети, завдань та результативних показників у межах затердженого фінансового ресурсу. Цільове та ефективне використання бюджетних коштів у межах бюджетного року позитивно вплинуло на результативні показники бюджетної програми, які об"єктивно показують результат у межах завдання, що визначалося в бюджетній програмі для забезпечення реалізації мети та завдання.

* 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)