

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)(1)(9)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(9)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та	(1)(0)(3)(0) (КФКВК) демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали (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	Супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність, сверенітет та територіальну цілісність України
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації окремих програм для осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 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
1	Забезпечення діяльності фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	61 430,00	-	61 430,00	20 942,00	-	20 942,00	-40 488,00	-	-40 488,00
	Усього	61 430,00	-	61 430,00	20 942,00	-	20 942,00	-40 488,00	-	-40 488,00

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	цілісність України кошторисом затверджено асигнування в сумі 61430 грн., касові видатки за поточним бюджетним роком склали 20942,00 грн., залишок невикористаних асигнувань складає 40488,00 грн., в тому числі: по зарплатній платі КЕКВ 2111 залишок невикористаних асигнувань складає 33186,56 грн., при затвердженні асигнуваннях в сумі 50352,00 грн., касові видатки складають 17165,44 грн.; -по нарахованих на оплату праці КЕКВ 2120 залишок невикористаних асигнувань складає 7301,60 грн., при затвердженні асигнуваннях в сумі 11078 грн., касові видатки склали 3776,40 грн. Причиною неповного використання асигнувань за 2024 рік є наступне: Затверджено асигнування в сумі 61430 грн. розподілені по поточному та минулому рокам. Минулі 2024 роки а фактично фінансові витрати на демобілізованих осіб. Нараховано на

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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	61 430,00	-	61 430,00	20 941,84	-	20 941,84	-40 488,16	-	-40 488,16

2	продукту											
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Середні витрати на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Розрахунково	61 430,00	-	61 430,00	20 941,84	-	20 941,84	-40 488,16	-	-40 488,16

4	якості											
1	Відсоток виконання заходів із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	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	фахівців із супроводу ветеранів війни та	грн.	невикористання коштів пояснюється тим, що фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб був призначений на посаду з 11 грудня 2024 року, а не з 01 листопада 2024 року, як планувалося.
2	продукту		
3	ефективності		
1	діяльності фахівців із супроводу ветеранів	грн.	а фактично фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Центру соціальних служб Хорольської міської ради був прийнятий на
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми за КПКВ 0213193 "Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" затверджено 4 результативних показники, що визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети. Показник затрат визначає обсяг і структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми, характеризує структуру витрат бюджетної програми, фактичний показник менший запланованого через те, що фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Центр соціальних служб у 2024 році за бюджетною програмою КПКВ 0213193 "Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" досяг запланованої мети, завдань та результативних показників . 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 напрямком 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)