

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)(3)(2)(1)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(2)(1)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу, забезпечення додаткової соціальної підтримки

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення організації та проведення робіт

6. Завдання бюджетної програми	
N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

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 організації та проведення робіт	188 000,00	173 476,00	361 476,00	173 476,00	173 476,00	346 952,00	-14 524,00	-	-14 524,00
	Усього	188 000,00	173 476,00	361 476,00	173 476,00	173 476,00	346 952,00	-14 524,00	-	-14 524,00

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 не проведенням громадських робіт у січні 2024 року у зв'язку із відсутністю рішення виконавчого комітету про початок проведення громадських робіт у 2024 році. Та не проведенням громадських робіт у грудні 2024 року, у зв'язку із відсутністю осіб, що можуть бути прийняті на громадські роботи. А також деякі працівники, що були залучені на громадські роботи працювали не повний місяць.

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 зайнятості населення Хорольської міської ради Лубенського району	188000,00	-	188 000,00	173 476,00	-	173 476,00	-14 524,00	-	-14 524,00
	Усього	188 000,00	-	188 000,00	173 476,00	-	173 476,00	-14 524,00	-	-14 524,00

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	сума витрат на проведення громадських робіт	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	188 000,00	173 475,59	361 475,59	173 475,62	173 475,59	346 951,21	-14 524,38	-	-14 524,38
2	продукту											
1	кількість працівників	осіб	План роботи, укладені договори	20,00	18,00	38,00	20,00	19,00	39,00	-	1,00	1,00
3	ефективності											
1	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунково	9 400,00	9 400,00	18 800,00	9 400,00	9 400,00	18 800,00	-	-	-
4	якості											
1	динаміка збільшення зайнятих на громадських роботах порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	-	38,50	38,50	-	38,50	38,50	-	-	-
2	динаміка збільшення видатків на одного працівника в порівнянні із попереднім роком	відс.	Розрахунково	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00	-	-	-

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	сума витрат на проведення громадських робіт	грн.	про початок проведення громадських робіт у 2024 році. Та не проведенням громадських робіт у грудні 2024 року, у зв'язку із відсутністю осіб,
2	продукту		
1	кількість працівників	осіб	про початок проведення громадських робіт у 2024 році. Та не проведенням громадських робіт у грудні 2024 року, у зв'язку із відсутністю осіб,
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Для проведення громадських робіт виконавчим комітетом Хорольської міської ради по загальному фонду бюджету було заплановано 188000,00 грн. Виконання становить 173475,62 грн. На заробітну плату було використано 142193,13 грн. на нарахування 31282,49 грн. До громадських робіт було залучено 20 осіб.Відхилення показника пояснюється не проведенням громадських робіт у січні 2024 року у зв'язку із відсутністю рішення виконавчого комітету про початок проведення громадських робіт у 2024 році. Та не проведенням громадських робіт у грудні 2024 року, у зв'язку із відсутністю осіб, що можуть бути прийняті на громадські роботи. А також деякі працівники, що були залучені на громадські роботи працювали не

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана майже в повному обсязі (92,27%), бюджетні асигнування використані в межах планових асигнувань затверджених у кошторисах на 2024 рік. Протягом 2024 року виконкомом Хорольської міської ради досягнуто мету згідно Програми зайнятості населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки щодо організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру. На громадські роботи було залучено 39 робітників в період із лютого по листопад 2024 року

* 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, ПРЕЗВИЩЕ)

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

Юлія ГЛУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)