

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	04397508
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)			
3.	0113193	3193 1030	2055200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)			

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Запровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя, як базової складової процесу реінтеграції ветеранів війни та демобілізованих осіб

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення оплати праці з нарахуванням фахівця із супроводу, який проводить свою діяльність відповідно до затвердженого Порядку	92145,00	0,00	92145,00	0,00	0,00	0,00	-92145,00	0,00	-92145,00
	Усього	92145,00	0,00	92145,00	0,00	0,00	0,00	-92145,00	0,00	-92145,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюється тим, що в КУ " Центр надання соціальних послуг" посада фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 2 категорії на кінець 2024 року є вакантною.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	2	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			11
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг передбачених видатків на оплату праці і нарахування фахівця	грн.		92145,00	0,00	92145,00	0,00	0,00	0,00	-92145,00	0,00	-92145,00
2	Продукту											
2	Кількість фахівця із супроводу	од.		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
3	Ефективності											
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування фахівця	грн.		92145,00	0,00	92145,00	0,00	0,00	0,00	-92145,00	0,00	-92145,00
4	Якості											
4	Питома вага затрат	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		

1	2	3	4
1	Обсяг передбачених витратів на оплату праці і нарахування фахівця Продукту	грн.	Відхилення пояснюється тим, що в КУ " Центр надання соціальних послуг" посада фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 2 категорії на кінець 2024 року є вакантною.
2	Кількість фахівців із супроводу Ефективності	од.	Відхилення пояснюється тим, що в КУ " Центр надання соціальних послуг" посада фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 2 категорії на кінець 2024 року є вакантною.
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування фахівця Якості	грн.	Відхилення пояснюється тим, що в КУ " Центр надання соціальних послуг" посада фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 2 категорії на кінець 2024 року є вакантною.
4	Питома вага затрат	відс.	Відхилення пояснюється тим, що в КУ " Центр надання соціальних послуг" посада фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 2 категорії на кінець 2024 року є вакантною.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється тим, що в КУ " Центр надання соціальних послуг" посада фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 2 категорії на кінець 2024 року є вакантною.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконана. Мета бюджетної програми не досягнута.

* 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 використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

Головний бухгалтер



Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ВОДОЛАЗЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)