

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	середньомісячна заробітна плата працівників	грн/місяць	розрахунок	23036,00	0,00	23036,00	19240,77	0,00	19240,77	-3795,23	0,00	-3795,23
6	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн/рік	розрахунок	864,00	0,00	864,00	154,22	0,00	154,22	-709,78	0,00	-709,78
7	середньорічні витрати на утримання соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн/рік	розрахунок	276433,00	0,00	276433,00	24829,55	0,00	24829,55	-251603,45	0,00	-251603,45
	Якості											
8	забезпечення діяльності установ соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	кількість установ соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	
2	кількість штатних працівників установ соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	Розбіжність фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється наявністю вакантних посад.
3	витрати на утримання соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Розбіжність фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок наявності вакантних посад.
	Продукту		
4	кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Розбіжність фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється фактичним зверненням громадян із числа ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України ніж планово прогнозувалось.
	Ефективності		
5	середньомісячна заробітна плата працівників	грн/місяць	Розбіжність фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок наявності вакантних посад.
6	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн/рік	Розбіжність фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється меншою кількістю звернень громадян із числа ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України ніж планово прогнозувалось.
7	середньорічні витрати на утримання соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн/рік	Розбіжність фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок наявності вакантних посад.
	Якості		
8	забезпечення діяльності установ соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку «Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» за 2024 рік по загальному фонду бюджету становлять 24829,55 грн., що на 251603,45 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 8,98% до річного уточненого плану, що пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок наявності вакантних

посад.. Виконання показників бюджетної програми надало можливість оперативного розгляду звернень до комунального закладу. Для виконання поставлених програмою завдань налагоджено ефективну роботу з взаємодії у сфері роботи із зверненнями громадян територіальної громади, що сприяло оперативному вирішенню проблемних питань заявників та покращенню стану їх життєзабезпечення. Протягом 2024 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2024 року відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми "Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" у 2024 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Комунальним закладом "Центр надання соціальних послуг Руськополянської сільської ради" бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. Фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2024 року відсутні.

* 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.

Сільський голова

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Олег ГРИЦЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ШПАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)