

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04397359	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	(найменування відповідального виконавця)	04397359	(код за ЄДРПОУ)
3.	0118220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	2054100000
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				

Ціль державної політики

Підвищення рівня мобілізаційної підготовки проведення мобілізації на території громади, проведення призовів на військову службу до Збройних Сил України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення мобілізаційної підготовки військовозобов'язаних громадян громади та заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація, управління мобілізаційною підготовкою та мобілізацією

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	Напрямки 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 проходження медичного огляду (амбулаторне обстеження) за направленням військово-лікарської комісії контингенту громадян, який залучається до військового обов'язку	404721,00	0,00	404721,00	0,00	0,00	0,00	-404721,00	0,00	-404721,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за проходження медичного огляду (амбулаторне обстеження), що утворилася станом на 01.01.2025 року	134969,00	0,00	134969,00	134969,00	0,00	134969,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	539690,00	0,00	539690,00	134969,00	0,00	134969,00	-404721,00	0,00	-404721,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів,

затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між затвердженими та касовими видатками виникли в зв'язку з тим, що видатки на проходження медичного огляду (амбулаторне обстеження) за направленням військово-лікарської комісії контингенту громадян, який залучається до військового обов'язку в 2025 році не проводилися
2	Відхилення між затвердженими та касовими видатками відсутні.

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

№ 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 допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді та підготовки до призову громадян України на строкову військову службу та службу за контрактом на території Краснокутської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки	539690,00	0,00	539690,00		134969,00	0,00	134969,00		-404721,00	0,00	-404721,00

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		
				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
	Затрат													
1	Обсяг видатків на проходження медичного огляду (амбулаторне обстеження)	од.	кошторис	404721,00	0,00	404721,00		0,00	0,00	0,00		-404721,00	0,00	-404721,00
2	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт ф7	134969,00	0,00	134969,00		134969,00	0,00	134969,00		0,00	0,00	0,00
	Продукту													
3	Кількість учасників проходження медичного огляду (амбулаторне обстеження)	од.	облікові дані Богдусівського РТЦК	500,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00		-500,00	0,00	-500,00
	Ефективності													
4	Середні витрати на проходження 1 медичного огляду (амбулаторне обстеження)	грн.	розрахунковий показник	809,44	0,00	809,44		0,00	0,00	0,00		-809,44	0,00	-809,44
	Якості													
5	Рівень виконання заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00		-100,00	0,00	-100,00
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості	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	Обсяг видатків на проходження медичного огляду (амбулаторне обстеження)	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що видатки на проходження медичного огляду (амбулаторне обстеження) за направленням військово-лікарської комісії контингенту громадян, який залучається до військового обов'язку в 2025 році не проводилися	
2	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні. Кредиторську заборгованість сплачено в повному обсязі.	
	Продукту			
3	Кількість учасників проходження медичного огляду (амбулаторне обстеження)	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що видатки на проходження медичного огляду (амбулаторне обстеження) за направленням військово-лікарської комісії контингенту громадян, який залучається до військового обов'язку в 2025 році не проводилися	
	Ефективності			
4	Середні витрати на проходження 1 медичного огляду (амбулаторне обстеження)	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що видатки на проходження медичного огляду (амбулаторне обстеження) за направленням військово-лікарської комісії контингенту громадян, який залучається до військового обов'язку в 2025 році не проводилися	
	Якості			
5	Рівень виконання заходів	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що видатки на проходження медичного огляду (амбулаторне обстеження) за направленням військово-лікарської комісії контингенту громадян, який залучається до військового обов'язку в 2025 році не проводилися	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні. Кредиторську заборгованість сплачено в повному обсязі.	

гривень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що видатки на проходження медичного огляду (амбулаторне обстеження) за направленням військово-лікарської комісії контингенту громадян, який залучається до військового обов'язку в 2025 році не проводилися. Кредиторську заборгованість сплачено в повному обсязі, розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми частково досягнуто поставленої цілі, мети щодо забезпечення мобілізаційної підготовки військовозобов'язаних громадян громади та заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку. Завдання із забезпечення проходження медичного огляду (амбулаторне обстеження) за направленням військово-лікарської комісії контингенту громадян, який залучається до військового обов'язку не виконано через відсутність відповідних направлень, кредиторську заборгованість, що склалася станом на 01.01.2025 року сплачено в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відміслення 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.

Краснокутський селищний голова

Начальник відділу, головний бухгалтер

Ірина КАРАБУТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ШВЕД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)