

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	43992625	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	(найменування відповідального виконавця)	43992625	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813193	3193	1030	0454300000
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України				
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб
1	

5. Мета бюджетної програми
Здійснення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветеранів війни, осіб які мають заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей такої категорії осіб, членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України, членів сімей, осіб які зникли безвісти за особливих обставин під час проходження військової служби та інших демобілізованих осіб.

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
1	

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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення оплати праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	66 106,00	0,00	66 106,00	27 226,02	0,00	27 226,02	-38 879,98	0,00	-38 879,98			
	УСЬОГО	66 106,00	0,00	66 106,00	27 226,02	0,00	27 226,02	-38 879,98	0,00	-38 879,98			

гривень

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

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1		Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із економією бюджетних коштів	

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього										

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
1	обсяг передбачених видатків	грн.	кошторис	66 106,00	0,00	66 106,00	27 226,02	0,00	27 226,02	-38 879,98	0,00	-38 879,98
2	кількість факхів із супроводу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності	грн.	розрахунок	66 106,00	0,00	66 106,00	27 226,02	0,00	27 226,02	-38 879,98	0,00	-38 879,98
	середні витрати на одного працівника											

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	
			4	
1	2	3		
	затрат			
1	обсяг передбачених видатків	грн.	Фактичні видатки менші від планових на суму 38879,98 грн у зв'язку з тим, що кошторисні призначення за рахунок субвенції з державного бюджету передбачалися на листопад і грудень 2024 року, а факхів із супроводу введений в штат підприємства з грудня 2024 року	
	продукту			
	ефективності			
3	середні витрати на одного працівника	грн.	Середні витрати на одного працівника зменшилися на суму 38879,98 грн за рахунок того, що факхів із супроводу введений в штат підприємства з грудня 2024 року, а видатки планувалися на листопад і грудень 2024 року	

ліз стану виконання результативних показників
ативні показники виконано

.0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році бюджетну програму було профінансовано повністю, що дало змогу повністю забезпечити надання допомоги ветеранам війни, демобілізованим особам та їх сімей

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

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

*** Значачуться покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

начальник відділу



головний бухгалтер

(підпис)

Юлія ДРОГОВІЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна КУЛІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)