

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства внутрішніх справ України
10 червня 2014 року № 556
у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ
України від 01 лютого 2015 року № 269

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Митрогородської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25167057	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Управління соціального захисту населення Митрогородської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	25167057	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	1656800000	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

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

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

№ З П	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджені у пастораті бюджетної програми	Касові видатки (на дані кредитні зобов'язання)				Відсотки		Гривень
			звичайний фонд	спеціальний фонд	звичайний фонд	спеціальний фонд	звичайний фонд	спеціальний фонд	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу виступів відомств автомобільних ОСБ та окремих заходів з підтримки ОСБ, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	92145,00	0,00	92145,00	19894,78	0,00	19894,78	-72250,22	0,00	-72250,22
	Усього	92145,00	0,00	92145,00	19894,78	0,00	19894,78	-72250,22	0,00	-72250,22

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Аналіз стану виконання результативних показників показав, що у зв'язку з тим, що фахівців прийнятий на роботу з 05 грудня 2024 року, виникла економія коштів в сумі 72250,22 грн.

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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

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 витатків (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	витрати на утримання фахівців із супроводу ветеранів війни	грн	кошторис	92145,00	0,00	92145,00	19894,78	0,00	19894,78	-72250,22	0,00	-72250,22
	Продукту											
2	кількість фахівців із супроводу ветеранів	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на утримання одного фахівця	грн	розрахунково	92145,00	0,00	92145,00	19894,78	0,00	19894,78	-72250,22	0,00	-72250,22
	Якості											
4	кількість наданих послуг інвалідам війни та демобілізованим особам	од	щотижнева звітність	21,00	0,00	21,00	4,00	0,00	4,00	-17,00	0,00	-17,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	2	3	4
Звіт			
1	Витрати на утримання фахівців з супроводу ветеранів війни	грн	у зв'язку з тим, що фахівець прийнятий на роботу з 05 грудня 2024 року, виникла економія коштів в сумі 72250,22 грн
2	Продукту		
2	кількість фахівців із супроводу ветеранів	осіб	відхилення відсутні
	Ефективності		
3	середні витрати на утримання одного фахівця	грн	у зв'язку з тим, що фахівець прийнятий на роботу з 05 грудня 2024 року, виникла економія коштів в сумі 72250,22 грн.
	Якості		
4	кількість наданих послуг інвалідам війни та демобілізованим особам	од.	Відхилення утворилися внаслідок того, що фахівець розпочав надавати послуги з 05 грудня 2024 року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників показав, що у зв'язку з тим, що фахівець прийнятий на роботу з 05 грудня 2024 року, виникла економія коштів в сумі 72250,22 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання результативних показників свідчить про досягнення мети при виконанні завдання. Охоплено в грудні 100% пільговиків, що звернулись за наданням послуг, тобто звернулося 4 особи з числа ветеранів війни, послуги надані 4 особам.

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

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

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)