

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(3)(1)(9)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3) (1) (9) (3) (1) (0) (3) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 (найменування бюджетної програми)
			(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходи із підтримки ветерана війни, особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім'ї такої категорії осіб, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника і загиблої (померлої) Захисниці України та іншої демобілізованої особи під час їх реадптації в територіальну громаду
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації окремих програм для 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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

N 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
1	Забезпечення діяльності фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	30 715,00	-	30 715,00	29 318,59	-	29 318,59	-1 396,41	-	-1 396,41
	Усього	30 715,00	-	30 715,00	29 318,59	-	29 318,59	-1 396,41	-	-1 396,41

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**

N з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	затрат											
	Витрати на забезпечення діяльності фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	кошторис	30 715,00	-	30 715,00	29 318,59	-	29 318,59	-1 396,41	-	-1 396,41

2	продукту											
	Кількість фахівців	осіб	кошторис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

3	ефективності											
	Середні витрати на забезпечення одного фахівця	грн.	розрахунок	30 715,00	-	30 715,00	29 318,59	-	29 318,59	-1 396,41	-	-1 396,41

4	якості											
	Відсоток забезпечення діяльності фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	95,45	-	95,45	-4,55	-	-4,55

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Витрати на забезпечення діяльності фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб прийнято на роботу 02.12.2024 року, а не 01.12.2024 року як передбачалося.
2	продукту		
3	ефективності		
	Середні витрати на забезпечення одного фахівця	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб прийнято на роботу 02.12.2024 року, а не 01.12.2024 року як передбачалося.

4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників бюджетної програми становить 95,45%, що є високим результатом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконано в повному обсязі. Цілі та мета даної програми досягнуто, завдання виконано. Бюджетна програма є ефективною та залишається актуальною для її реалізації в наступному періоді.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Роман ГРИНУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів

Орислава СЕНИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}