

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
Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА**

1. **0800000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03195961

(код за ЄДРПОУ)

2. **0810000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03195961

(код за ЄДРПОУ)

3. **0813193**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3193

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захотіли незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

2510000000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб, які захотіли незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

5. Мета бюджетної програми

Створити умови для всебічної допомоги і сприяти повноцінній адаптації ветеранів до мирного життя

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фахівцем з супроводу послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя для ветеранів війни та демобілізованих осіб

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	122 860,00	0,00	122 860,00	67 642,39	0,00	67 642,39	-55 217,61	0,00	-55 217,61
	УСЬОГО	122 860,00	0,00	122 860,00	67 642,39	0,00	67 642,39	-55 217,61	0,00	-55 217,61

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Касові видатки по загальному фонду менші від затверджених кошторисних призначень у зв'язку наявністю вакантних посад фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб

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			гривень	
		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	
	Усього			0,00			0,00		0,00			0,00

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	
1	Кількість установ, в які введено посаду фахівця із супроводу	од.	Мережа установ та закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на забезпечення діяльності фахівців із супроводу	грн.	Кошторис	122 860,00	0,00	122 860,00	67 642,39	0,00	67 642,39	-55 217,61	0,00	-55 217,61	0,00
3	Кількість фахівців із супроводу ефективності	осіб	Управлінський облік	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00
4	Середній розмір заробітної плати розрахунковий якості	грн.	Розрахунково	25 176,00	0,00	25 176,00	18 481,53	0,00	18 481,53	-6 694,47	0,00	-6 694,47	0,00
5	Відсоток вчасно наданих послуг	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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		

2	Витрати на забезпечення діяльності фахівців із супроводу продукту	грн.	наявні вакантні посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб
3	Кількість фахівців із супроводу ефективності	осіб	наявні вакансії
4	Середній розмір заробітної плати розрахунковий якості	грн.	фахівці перебували у трудових відносинах неповний місяць

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники бюджетної програми виконані у відповідності до вимог чинного законодавства**

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано.**

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

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

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

Директор Департаменту


(підпис)

Валентина ЛУГОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Валентина ВОЙТЕХОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу

