

ЗАТВЕРДЖЕНС
Наказ Міністер

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**

/2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання більшетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення		
1	2		
Касові видатки по загальному фонду менші від затверджених кошторисних призначень у зв'язку називністю 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 паспорти 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
	Усього			0,00			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 вимірювання	Джерело інформації	Затверджено у паспорти 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 супроводом	од.	Мережа установ та закладів	1,00	0,00	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
3	Кількість фахівців із супроводом	осіб	Управлінський облік	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
4	Середній розмір заробітної плати розрахунковий	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
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

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

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	
	затрат		4

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

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

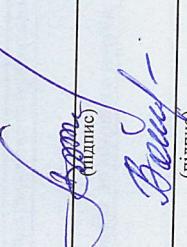
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетну програму виконано.

* Зазначаються всі напрямами використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Ззначається пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (падіння кредиту з бюджету) за направлям використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор Департаменту



Логотип
(Підпись)

Начальник планово-економічного відділу
Валентина ВОЙТЕХОВИЧ
(Власне ім'я, прізвище)

Валентина ЛУГОВА
(Власне ім'я, прізвище)

