

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	5100000	Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної адміністрації	44375725		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	5110000	Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної адміністрації	44375725		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	5115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	2010000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка розвитку ветеранського спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку ветеранського спорту як важливого фактора соціальної адаптації та реінтеграції до цивільного життя

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.

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

№ 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	Проведення регіонального заходу з неолімпійського виду спорту для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих захисників і захисниць України	57320,00	0,00	57320,00	57320,00	0,00	57320,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	57320,00	0,00	57320,00	57320,00	0,00	57320,00	0,00	0,00	0,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024 – 2028 роки, затверджена рішенням обласної ради від 23 грудня 2023 року №728-VIII	57320,00	0,00	57320,00	57320,00	0,00	57320,00	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
	Затрат											
1	Кількість спортивних заходів з неолімпійських видів спорту для захисників і захисниць	од.	календарний план заходів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість людино-днів проведення заходу з неолімпійського виду спорту, що проводиться у регіоні для захисників і захисниць	од.	календарний план заходів	50,00	0,00	50,00	700,00	0,00	700,00	650,00	0,00	650,00
	Ефективності											
3	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	57320,00	0,00	57320,00	57320,00	0,00	57320,00	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на 1 учасника	грн	розрахунок	1200,00	0,00	1200,00	81,89	0,00	81,89	-1118,11	0,00	-1118,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	спортивного заходу з неолімпійських видів спорту											
Якості												
5	Відсоток виконання завдання	відс.	розрахунок	95,50	0,00	95,50	95,50	0,00	95,50	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		
1	Кількість спортивних заходів з неолімпійських видів спорту для захисників і захисниць	од.	
	Продукту		
2	кількість людино-днів проведення заходу з неолімпійського виду спорту, що проводиться у регіоні для захисників і захисниць	од.	збільшення кількості ветеранів, більша активність учасників заходу
	Ефективності		
3	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	
4	середні витрати на 1 учасника спортивного заходу з неолімпійських видів спорту	грн.	фактична кількість учасників збільшилась, порівняно з минулим роком, що призвело до зменшення витрат на 1 учасника
	Якості		
5	Відсоток виконання завдання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році спостерігається більша активність учасників заходу, порівняно з минулим роком. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою розвитку ветеранського спорту як важливого фактора соціальної адаптації та реінтеграції до цивільного життя захисників і захисниць України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми на 2025 рік були виконані

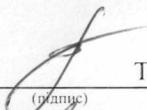
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

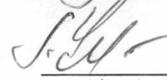
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

В.о. начальника Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної (військової)
адміністрації

Завідувач сектору бухгалтерського обліку - головний бухгалтер


(підпис) Тетяна ПЕЧУРА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Людмила ЧИШКАЛА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	5100000	Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної адміністрації	44375725		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	5110000	Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної адміністрації	44375725		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	5113191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	2010000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення комплексної державної підтримки ветеранів/ветеранок, забезпечення організації заходів, направлених на реінтеграцію та формування позитивного образу захисників і захисниць України, членів їхніх сімей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту захисників і захисниць України, членів їхніх сімей. Сприяння інтеграції захисників і захисниць України Харківської області для переходу від військової служби до цивільного життя, надання додаткових гарантій у сфері соціального захисту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення комплексу заходів, направлених на реінтеграцію, реабілітацію, адаптацію, надання психологічної, юридичної та соціальної допомоги захисникам і захисницям України та членам їхніх сімей

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Забезпечення функціонування Комунального закладу "Ветеранський простір "Пліч-о-пліч""	460450,00	0,00	460450,00	427025,00	0,00	427025,00	-33425,00	0,00	-33425,00
	Усього	460450,00	0,00	460450,00	427025,00	0,00	427025,00	-33425,00	0,00	-33425,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
3	Відхилення фактичних видатків від запланованих за рахунок економії на оплату праці (вакантні посади) та видатків на відрядження (відмінено заплановані заходи)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

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
	Затрат											
1	кількість закладів, що забезпечують організацію заходів, направлених на реінтеграцію захисників і захисниць України, членів їхніх сімей	грн.	звітність, план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників закладу	штатна одиниця	звітність, план	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00
3	обсяг видатків на утримання закладу (вересень-грудень 2025 р.)	грн.	кошторис	460450,00	0,00	460450,00	427025,00	0,00	427025,00	-33425,00	0,00	-33425,00
4	обсяг видатків на заробітну плату штатним працівникам (вересень-грудень 2025 р.)	грн.	кошторис	268199,00	0,00	268199,00	252241,00	0,00	252241,00	-15958,00	0,00	-15958,00
5	кількість фактично зайнятих посад	штатна одиниця	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість послуг направлених на реінтеграцію, реабілітацію, адаптацію, надання психологічної, юридичної та соціальної допомоги захисникам і захисницям	од.	звітність, план	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	кількість послуг направлених на реінтеграцію, реабілітацію, адаптацію, надання психологічної, юридичної та соціальної допомоги членам сімей захисників і захисниць	од.	звітність, план	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість захисників і захисниць України, яким надаються послуги направлені на реінтеграцію, реабілітацію, адаптацію, надання психологічної, юридичної та соціальної допомоги	осіб	звітність, план	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість членів сімей захисників і захисниць України, яким надаються послуги направлені на реінтеграцію, реабілітацію, адаптацію, надання психологічної, юридичної та соціальної допомоги	осіб	звітність, план	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
10	середньомісячна заробітна плата на 1 фактично зайняту посаду (вересень-грудень 2025 р)	грн.	розрахунок	33524,88	0,00	33524,88	31530,13	0,00	31530,13	-1994,75	0,00	-1994,75
Якості												
11	динаміка кількості осіб, охоплених програмою підтримки для забезпечення реінтеграції захисників і захисниць України до всіх сфер суспільного життя порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток кількості наданих захисникам і захисницям України послуг направлених на реінтеграцію, реабілітацію, адаптацію, надання психологічної, юридичної допомоги, після звернення до закладу порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	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 виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Затрат			
1	кількість закладів, що забезпечують організацію заходів, направлених на реінтеграцію захисників і захисниць України, членів їхніх сімей	грн.	
2	кількість штатних працівників закладу	штатна одиниця	Фактична кількість працівників склалась менше за планову
3	обсяг видатків на утримання закладу (вересень-грудень 2025 р.)	грн.	Економія склалась по видаткам на заробітну плату та на відрядження
4	обсяг видатків на заробітну плату штатним працівникам (вересень-грудень 2025 р.)	грн.	Фактична кількість працівників склалась менше за планову
5	кількість фактично зайнятих посад	штатна одиниця	
Продукту			
6	кількість послуг направлених на реінтеграцію, реабілітацію, адаптацію, надання психологічної, юридичної та соціальної допомоги захисникам і	од.	

1	2	3	4
	захисницям		
7	кількість послуг направлених на реінтеграцію, реабілітацію, адаптацію, надання психологічної, юридичної та соціальної допомоги членам сімей захисників і захисниць	од.	
8	кількість захисників і захисниць України, яким надаються послуги направлені на реінтеграцію, реабілітацію, адаптацію, надання психологічної, юридичної та соціальної допомоги	осіб	
9	кількість членів сімей захисників і захисниць України, яким надаються послуги направлені на реінтеграцію, реабілітацію, адаптацію, надання психологічної, юридичної та соціальної допомоги	осіб	
	Ефективності		
10	середньомісячна заробітна плата на 1 фактично зайняту посаду (вересень-грудень 2025 р)	грн.	Фактична кількість працівників склалась менше за планову
	Якості		
11	динаміка кількості осіб, охоплених програмою підтримки для забезпечення реінтеграції захисників і захисниць України до всіх сфер суспільного життя порівняно з минулим роком	відс.	
12	відсоток кількості наданих захисникам і захисницям України послуг направлених на реінтеграцію, реабілітацію, адаптацію, надання психологічної, юридичної допомоги, після звернення до закладу порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми у 2025 році виконані

* 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.

В.о. начальника Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної (військової) адміністрації

Завідувач сектору бухгалтерського обліку - головний бухгалтер


(підпис) **Тетяна ПЕЧУРА**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) **Людмила ЧИШКАЛА**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	510000	Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної адміністрації	44375725
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	511000	Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної адміністрації	44375725
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	5113193	3193 1030	2010000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розв'язання актуальних проблем та задоволення потреб військовослужбовців та ветеранів війни під час переходу від військової служби до цивільного життя, а також членів їх сімей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності 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 та окремі заходи з підтримки 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»

№ 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1023410,00	0,00	1023410,00	941931,00	0,00	941931,00	-81479,00	0,00	-81479,00
	Усього	1023410,00	0,00	1023410,00	941931,00	0,00	941931,00	-81479,00	0,00	-81479,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Пояснюється наявністю вакантних посад

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

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
	Заграт											
1	кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	звітність, план	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Обсяг видатків на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	звітність, план	1023410,00	0,00	1023410,00	941931,00	0,00	941931,00	-81479,00	0,00	-81479,00
3	Обсяг видатків на оплату праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	звітність, план	838849,00	0,00	838849,00	777904,00	0,00	777904,00	-60945,00	0,00	-60945,00
	Продукту											
4	кількість заходів із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	штатна одиниця	звітність, план	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість ветеранів війни та демобілізованих осіб, охоплених супроводом	осіб	звітність, план	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	середньомісячна заробітна плата фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	розрахунок	26214,03	0,00	26214,03	27782,29	0,00	27782,29	1568,26	0,00	1568,26
7	кількість ветеранів війни та	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	демобілізованих осіб на одного фахівця із супроводу											
	Якості											
8	відсоток ветеранів війни та демобілізованих осіб, охоплених фактично супроводом до запланованого	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	рівень забезпечення видатками на оплату праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	відс.	розрахунок	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 виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	Фактична кількість працівників склалась менше за планову
2	Обсяг видатків на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Економія склалась по видаткам на заробітну плату враховуючи час для проходження кандидатом конкурсного відбору та з урахуванням фактичної кількості фахівців та їх тарифних розрядів
3	Обсяг видатків на оплату праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Економія склалась по видаткам на заробітну плату враховуючи час для проходження кандидатом конкурсного відбору та з урахуванням фактичної кількості фахівців та їх тарифних розрядів
	Продукту		
4	кількість заходів із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	штатна одиниця	
5	кількість ветеранів війни та демобілізованих осіб, охоплених супроводом	осіб	
	Ефективності		
6	середньомісячна заробітна плата фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Фактична кількість працівників склалась менше за планову
7	кількість ветеранів війни та демобілізованих осіб на одного фахівця із супроводу	осіб	Збільшення кількості ветеранів
	Якості		
8	відсоток ветеранів війни та демобілізованих осіб, охоплених фактично супроводом до запланованого	відс.	
9	рівень забезпечення видатками на оплату праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми були виконані

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

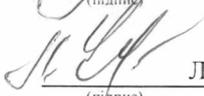
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

В.о. начальника Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної (військової) адміністрації

Завідувач сектору бухгалтерського обліку - головний бухгалтер


(підпис) Тетяна ПЕЧУРА (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)


(підпис) Людмила ЧИШКАЛА (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)