

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 2025 рік**

1	0800000	Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Петриківської селищної ради		43992625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Петриківської селищної ради		43992625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(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
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветеранів війни, осіб які мають заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей такої категорії осіб, членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України, членів сімей, осіб які зникли безвісти за особливих обставин під час проходження військової служби та інших демобілізованих осіб.

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»

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	Забезпечення оплати праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	419 991,00	0,00	419 991,00	410 815,12	0,00	410 815,12	-9 175,88	0,00	-9 175,88
	Усього	419 991,00	0,00	419 991,00	410 815,12	0,00	410 815,12	-9 175,88	0,00	-9 175,88

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	Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із економією бюджетних коштів

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

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	обсяг передбачених видатків	грн.	кошторис	419 991,00	0,00	419 991,00	410 815,00	0,00	410 815,00	-9 176,00	0,00	-9 176,00
	продукт											
2	кількість фахівців із супроводу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість осіб, яким надано заходи із підтримки	осіб	журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00	105,00	0,00	105,00	5,00	0,00	5,00
4	чоловіки	осіб	журнал реєстрації	60,00	0,00	60,00	37,00	0,00	37,00	-23,00	0,00	-23,00
5	жінки	осіб	журнал реєстрації	40,00	0,00	40,00	68,00	0,00	68,00	28,00	0,00	28,00
6	Кількість наданих заходів	од.	внутрішній облік	350,00	0,00	350,00	365,00	0,00	365,00	15,00	0,00	15,00
	ефективності											
7	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	209 995,50	0,00	209 995,50	205 407,00	0,00	205 407,00	-4 588,50	0,00	-4 588,50
	якості											

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	обсяг передбачених видатків	грн.	Обсяг передбачених видатків на 2025 рік зменшився на 9176 грн в зв'язку з тим що один фахівець з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб являється інвалідом війни II групи відповідно до цього єдиний соціальний внесок сплачується за працівника по пільговій ставці

продукту			
3	Кількість осіб, яким надано заходи із підтримки	осіб	Кількість осіб, яким надано заходи із підтримки в 2025 році збільшилась на 5 осіб зв'язку з збільшенням кількості звернень від осіб з категорії членів родин військових та загиблих та/або зниклих безвісті військовослужбовців
4	чоловіки	осіб	Кількість звернень від чоловіків зменшилась по причині того, що деякі особи були призвані до лав ЗСУ
5	жінки	осіб	Кількість звернень від жінок збільшилась по причині того, що особи є членами з родин військовослужбовців які відбувають службу у лавах ЗСУ
6	Кількість наданих заходів	од.	Протягом 2025 року кількість наданих заходів збільшилась у зв'язку зі збільшенням звернень до фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб
ефективності			
7	середні витрати на одного працівника	грн	Середні витрати на одного працівника зменшились по причині сплати меншої ставки ЄСВ в зв'язку з інвалідністю одного з фахівця центру
якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році бюджетну програму було профінансовано повністю, що дало змогу забезпечити надання соціальної підтримки ветеранам війни та демобілізованим особам

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачів (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.

начальник відділу

головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Юлія ДРОГОВІЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КУЛІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)