

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорту бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2025 рік**

| | | | | | |
|----------|---|--|--|---|---|
| 1 | 0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Управління соціального захисту населення Слобожанської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 42722218 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2 | 0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Управління соціального захисту населення Слобожанської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 42722218 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3 | 0813193 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 3193 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1030 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0451500000 <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 9 | Запровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя як базової складової процесу реінтеграції ветеранів війни |

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких категорій осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і загиблих (померлих) Захисниць України та інших демобілізованих осіб під час їхньої реадaptaції та реінтеграції в територіальній громаді

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Створення умов для надання на належному рівні послуг із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги <input type="checkbox"/> перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких категорій осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих <input type="checkbox"/> (померлих) Захисників і загиблих (померлих) Захисниць України та інших демобілізованих осіб під час їхньої реадaptaції та реінтеграції в територіальній громаді |

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 діяльності фахівця із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб в системі переходу від <input type="checkbox"/> військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищають незалежність, <input type="checkbox"/> суверенітет та територіальну цілісність України | 368 545,00 | 0,00 | 368 545,00 | 328 658,00 | 0,00 | 328 658,00 | -39 887,00 | 0,00 | -39 887,00 |
| | Усього | 368 545,00 | 0,00 | 368 545,00 | 328 658,00 | 0,00 | 328 658,00 | -39 887,00 | 0,00 | -39 887,00 |

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 | У зв'язку з тим що фахівець з супроводу ветеранів почав працювати з лютого 2025 року, а субвенція на фонд оплати праці була передбачена з січня 2025 року |

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

гривень

| № 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 ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Слобожанської селищної територіальної громади на 2024-2028 роки | 368 545,00 | 0,00 | 368 545,00 | 328 658,00 | 0,00 | 328 658,00 | -39 887,00 | 0,00 | -39 887,00 |
| | Усього | 368 545,00 | 0,00 | 368 545,00 | 328 658,00 | 0,00 | 328 658,00 | -39 887,00 | 0,00 | -39 887,00 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | Кількість фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб | осіб | Штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Обсяг видатків | грн. | кошторис | 368 545,00 | 0,00 | 368 545,00 | 328 658,00 | 0,00 | 328 658,00 | -39 887,00 | 0,00 | -39 887,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість осіб, яким надано послуги | осіб | Внутрішній облік | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | -21,00 | 0,00 | -21,00 |
| | Кількість наданих послуг | шт. | Внутрішній облік | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | -140,00 | 0,00 | -140,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|------------|----------|------|----------|----------|------|----------|--------|------|--------|
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на надання однієї послуги | грн. | розрахунок | 1 331,00 | 0,00 | 1 331,00 | 2 054,00 | 0,00 | 2 054,00 | 723,00 | 0,00 | 723,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток вчасно наданих послуг | 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 | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | У зв'язку з тим, що Фахівець із супроводу ветеранів почав працювати з лютого 2025р., а субвенція на фонд оплати праці була передбачена з січня 2025р. | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість наданих послуг | шт. | Розбіжність виникла у зв'язку з фактичним зверненням | | | | | | | | | |
| | Кількість осіб, яким надано послуги | осіб | Розбіжність виникла у зв'язку з фактичним зверненням | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на надання однієї послуги | грн. | Причини відхилення пояснюються у зв'язку із збільшенням витрат ніж було заплановано, у зв'язку із воєним станом в країні | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетну програму виконано на 89,2%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року бюджетна програма виконана. За бюджетною програмою КПКВК 0813193 ""Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" було затверджено 368545,00 грн, касові видатки становлять 328658 грн. Відхилення виконання показників бюджетної програми були пов'язані із тим, що фахівець працює не повний рік. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступень досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей у відповідній сфері діяльності.

* 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.

Начальник

(підпис)

Оксана ЯРЕМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КЛЕОПА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)