

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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.	0100000	Слобожанська міська рада				04397508
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська міська рада				04397508
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0113193	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		2055200000
	(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 інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Запровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя, як базової складової процесу реінтеграції 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»

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 з нарахуванням фахівця із супроводу, який проводить свою діяльність відповідно до затвердженого Порядку	377940,00	0,00	377940,00	311898,77	0,00	311898,77	-66041,23	0,00	-66041,23
	Усього	377940,00	0,00	377940,00	311898,77	0,00	311898,77	-66041,23	0,00	-66041,23

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 пояснюється тим, що в КУ "Центр надання соціальних послуг" посада фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 2 категорії протягом серпня, вересня 2025 року була вакантною

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	Програма розвитку охорони здоров'я на території Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки.	61430,00	0,00	61430,00	61429,44	0,00	61429,44	-0,56	0,00	-0,56

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 на оплату праці і нарахування фахівця(КУ "Центр надання соціальних послуг")	грн.	Кошторис	316510,00	0,00	316510,00	250469,33	0,00	250469,33	-66040,67	0,00	-66040,67
2	Обсяг передбачених видатків на оплату праці і нарахування фахівця (КНП "Слобожанська лікарня")	грн.	Кошторис	61430,00	0,00	61430,00	61429,44	0,00	61429,44	-0,56	0,00	-0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
3	Кількість фахівців із супроводу (КУ "Центр надання соціальних послуг")	осіб	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість фахівців із супроводу (КНП "Слобожанська лікарня")	осіб	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на оплату праці і нарахування фахівця (КУ "Центр надання соціальних послуг")	грн.	Розрахунок	316510,00	0,00	316510,00	250469,33	0,00	250469,33	-66040,67	0,00	-66040,67
6	Середні витрати на оплату праці і нарахування фахівця (КНП "Слобожанська лікарня")	грн.	Розрахунок	61430,00	0,00	61430,00	61429,44	0,00	61429,44	-0,56	0,00	-0,56
	Якості											
7	Питома вага затрат (КУ "Центр надання соціальних послуг")	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	79,13	0,00	79,13	-20,87	0,00	-20,87
8	Питома вага затрат (КНП "Слобожанська лікарня")	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	Обсяг передбачених видатків на оплату праці і нарахування фахівця (КУ "Центр надання соціальних послуг")	грн.	Розбіжності пояснюються тим, що в КУ "Центр надання соціальних послуг" посада фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 2 категорії протягом серпня, вересня 2025 року була вакантною
2	Обсяг передбачених видатків на оплату праці і нарахування фахівця (КНП "Слобожанська лікарня")	грн.	Розбіжності незначні
	Продукту		
3	Кількість фахівців із супроводу (КУ "Центр надання соціальних послуг")	осіб	Розбіжності відсутні
4	Кількість фахівців із супроводу (КНП "Слобожанська лікарня")	осіб	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
5	Середні витрати на оплату праці і нарахування фахівця (КУ "Центр надання соціальних послуг")	грн.	Розбіжності пояснюються тим, що в КУ "Центр надання соціальних послуг" посада фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 2 категорії протягом серпня, вересня 2025 року була вакантною
6	Середні витрати на оплату праці і нарахування фахівця (КНП "Слобожанська лікарня")	грн.	Розбіжності незначні
	Якості		
7	Питома вага затрат (КУ "Центр надання соціальних послуг")	відс.	Розбіжності пояснюються тим, що в КУ "Центр надання соціальних послуг" посада фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 2 категорії протягом серпня, вересня 2025 року була вакантною
8	Питома вага затрат (КНП "Слобожанська лікарня")	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється тим, що в КУ "Центр надання соціальних послуг" посада фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 2 категорії протягом серпня, вересня 2025 року була вакантною

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0213193 "Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Заступник міського голови

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Олена ТИМЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)