

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.	08000000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
	(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	1656800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Запровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя як базової складової процесу реінтеграції ветеранів війни
5.	Мета бюджетної програми

Супровід 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	Створення умов для надання на належному рівні послуг із супроводу 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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

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	829307,00	0,00	829307,00	697967,87	0,00	697967,87	-131339,13	0,00	-131339,13
	Усього	829307,00	0,00	829307,00	697967,87	0,00	697967,87	-131339,13	0,00	-131339,13

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	2111 -108354,49 грн, та по КЕКВ 2120 в сумі 22984,64 грн у зв'язку з економією коштів на заробітну плату, так як фахівці не відпрацювали повністю рік.

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

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	витрати на утримання фахівців із супроводу ветеранів війни	грн.	кошторис	829307,00	0,00	829307,00	697967,87	0,00	697967,87	-131339,13	0,00	-131339,13
	Продукту											
2	кількість фахівців із супроводу ветеранів	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	з них жінки	осіб	табель обліку	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	з них чоловіки	осіб	табель обліку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість заходів інформаційно-просвітницьких з метою підтримки ветеранів війни	шт.	щотижнева звітність	350,00	0,00	350,00	358,00	0,00	358,00	8,00	0,00	8,00
6	з них жінкам	шт.	щотижнева звітність	30,00	0,00	30,00	32,00	0,00	32,00	2,00	0,00	2,00
7	з них чоловікам	шт.	щотижнева звітність	320,00	0,00	320,00	326,00	0,00	326,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
8	середні витрати на утримання одного фахівця	грн.	розрахунково	276435,67	0,00	276435,67	232655,96	0,00	232655,96	-43779,71	0,00	-43779,71
9	з них жінки	грн.	розрахунково	276435,67	0,00	276435,67	232655,96	0,00	232655,96	-43779,71	0,00	-43779,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	з них чоловіка	грн.	розрахунково	276435,67	0,00	276435,67	232655,96	0,00	232655,96	-43779,71	0,00	-43779,71
11	середня кількість інформаційно-просвітницьких заходів на одного працівника	шт.	розрахунково	117,00	0,00	117,00	119,00	0,00	119,00	2,00	0,00	2,00
12	на одну жінку	шт.	розрахунково	117,00	0,00	117,00	119,00	0,00	119,00	2,00	0,00	2,00
13	на одного чоловіка	шт.	розрахунково	117,00	0,00	117,00	119,00	0,00	119,00	2,00	0,00	2,00
14	Якості											
	відсоток осіб, які охоплені послугами фахівців із супроводу ветеранів	відс.	цотжнева звітність	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	витрати на утримання фахівців із супроводу ветеранів війни	грн.	2111 -108354,49 грн, та по КЕКВ 2120 в сумі 22984,64 грн у зв'язку з економією коштів на заробітну плату, так як фахівці не відпрацювали повністю рік									
	Продукту											
2	кількість фахівців із супроводу ветеранів	осіб	Відхилення відсутні									
3	з них жінки	осіб	Відхилення відсутні									
4	з них чоловіки	осіб	Відхилення відсутні									
5	кількість заходів інформаційно-просвітницьких з метою підтримки ветеранів війни	шт.	Відхилення відсутні									
6	з них жінкам	шт.	Відхилення незначні, та утворилися внаслідок більшої кількості звернень проти плану									
7	з них чоловікам	шт.	Відхилення незначні, та утворилися внаслідок більшої кількості звернень проти плану									
	Ефективності											
8	середні витрати на утримання одного фахівця	грн.	2111 -108354,49 грн, та по КЕКВ 2120 в сумі 22984,64 грн у зв'язку з економією коштів на заробітну плату, так як фахівці не відпрацювали повністю рік									
9	з них жінки	грн.	2111 -108354,49 грн, та по КЕКВ 2120 в сумі 22984,64 грн у зв'язку з економією коштів на заробітну плату, так як фахівці не відпрацювали повністю рік									
10	з них чоловіка	грн.	2111 -108354,49 грн, та по КЕКВ 2120 в сумі 22984,64 грн у зв'язку з економією коштів на заробітну плату, так як фахівці не відпрацювали повністю рік									
11	середня кількість інформаційно-просвітницьких заходів на одного працівника	шт.	Відхилення незначні, та утворилися внаслідок більшої кількості звернень проти плану									
12	на одну жінку	шт.	Відхилення незначні, та утворилися внаслідок більшої кількості звернень проти плану									
13	на одного чоловіка	шт.	Відхилення незначні, та утворилися внаслідок більшої кількості звернень проти плану									
	Якості											
14	відсоток осіб, які охоплені послугами фахівців із супроводу ветеранів	відс.	Відхилення відсутні									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників показав, що у зв'язку з тим, що фахівці були прийняті на роботу не з 01 січня 2025 року, виникла економія коштів в сумі 131339,13 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання результативних показників свідчить про досягнення мети при виконанні завдання. Охоплено в грудні 100% пільговиків, що звернулися за наданням послуг, послуги надані 326 особам з числа інвалідів війни, ветеранів війни, членів сімей загиблих та безвісти пропавших.

* 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.

Начальник управління


(підпис) **Маргарита БОЙКО**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис) **Світлана ПАВЛЕНКО**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)