

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.	0200000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради				04057468
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради				04057468
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0213193	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 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	Запровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя, як базової складової процесу реінтеграції ветеранів та ветеранок війни, демобілізованих осіб

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів з підтримки ветеранів та ветеранок війни, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України під час їхньої реадaptaції та реінтеграції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів та ветеранок війни, 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			гривень
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями фахівцю із супроводу ветеранів та ветеранок війни, демобілізованих осіб	122860,00	0,00	122860,00	110150,10	0,00	110150,10	-12709,90	0,00	-12709,90
	Усього	122860,00	0,00	122860,00	110150,10	0,00	110150,10	-12709,90	0,00	-12709,90

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	Економія бюджетних коштів за рахунок нарахувань на заробітну плату працівників з інвалідність ЄСВ в розмірі 8,41%

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

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 видатків на оплату праці з нарахуваннями фахівця із супроводу ветеранів та ветеранок війни, демобілізованих осіб	грн.	кошторис	122860,00	0,00	122860,00	110150,10	0,00	110150,10	-12709,90	0,00	-12709,90
	Продукту											
2	Кількість фахівців із супроводу ветеранів та ветеранок війни, демобілізованих осіб	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість осіб взятих у супровід та надано консультацій на особистому прийомі	осіб	внутрішня звітність	100,00	0,00	100,00	23,00	0,00	23,00	-77,00	0,00	-77,00
4	у т.ч. жінок	осіб	внутрішня звітність	30,00	0,00	30,00	3,00	0,00	3,00	-27,00	0,00	-27,00
5	у т.ч. чоловіків	осіб	внутрішня звітність	70,00	0,00	70,00	20,00	0,00	20,00	-50,00	0,00	-50,00
	Ефективності											
6	Середьомісячний розмір витрат на оплату праці з нарахуваннями на одного фахівця із супроводу ветеранів та ветеранок війни,	грн.	розрахункові дані : обсяг видатків / кількість фахівців /	30715,00	0,00	30715,00	27537,53	0,00	27537,53	-3177,47	0,00	-31 77,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	демобілізованих осіб		кількість місяців									
7	Середні витрати на супровід 1 ветерана	грн.	розрахункові дані: обсяг видатків / кількість осіб, яким надано супровід	1228,60	0,00	1228,60	4789,13	0,00	4789,13	3560,53	0,00	3560,53
8	Середні витрати на супровід 1 ветеранки	грн.	розрахункові дані: обсяг видатків / кількість осіб, яким надано супровід	1228,60	0,00	1228,60	4789,13	0,00	4789,13	3560,53	0,00	3560,53
	Якості											
9	Відсоток наданих послуг із супроводу ветеранів та ветеранок війни, демобілізованих осіб від загальної кількості звернень	відс.	внутрішня 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	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями фахівця із супроводу ветеранів та ветеранок війни, демобілізованих осіб	грн.	Економія бюджетних коштів за рахунок нарахувань на заробітну плату працівників з інвалідність ЄСВ в розмірі 8,41%
	Продукту		
2	Кількість фахівців із супроводу ветеранів та ветеранок війни, демобілізованих осіб	од.	Відхилення відсутні
3	Кількість осіб взятих у супровід та надано консультацій на особистому прийомі	осіб	Свою діяльність фахівець здійснював з вересня, а не на протязі року і неможливо передбачити фактичну кількість осіб, що звернуться по супровід
4	у т.ч. жінок	осіб	Свою діяльність фахівець здійснював з вересня, а не на протязі року і неможливо передбачити фактичну кількість осіб, що звернуться по супровід
5	у т.ч. чоловіків	осіб	Свою діяльність фахівець здійснював з вересня, а не на протязі року і неможливо передбачити фактичну кількість осіб, що звернуться по супровід
	Ефективності		
6	Середьомісячний розмір витрат на оплату праці з нарахуваннями на одного фахівця із супроводу ветеранів та ветеранок війни, демобілізованих осіб	грн.	Економія бюджетних коштів за рахунок нарахувань на заробітну плату працівників з інвалідність ЄСВ в розмірі 8,41%
7	Середні витрати на супровід 1 ветерана	грн.	Внаслідок зменшення кількості ветеранів які звернулись по супровід
8	Середні витрати на супровід 1 ветеранки	грн.	Внаслідок зменшення кількості ветеранів які звернулись по супровід
	Якості		
9	Відсоток наданих послуг із супроводу ветеранів та ветеранок війни, демобілізованих осіб від загальної кількості звернень	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

З вересня по грудень 2025 року показник затрат у частині виконання кошторисних призначень виконано на 89,6 % від плану. Працював один фахівець із супроводу ветеранів, ветеранок та демобілізованих осіб. Невиконання плану по кількості взятих на супровід, відбулося внаслідок здійснення діяльності фахівця з вересня, а не з початку року та неможливістю передбачити кількість осіб, які звернуться за даними послугами зі супроводу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяло здійсненню заходів з підтримки та задоволенню звернень в повному обсязі щодо супроводу по наданню консультацій ветеранам, ветеранкам війни та демобілізованим особам.

* 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.

Міський голова



Сергій СОЛОМАХА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Нач. відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер



Олена ГРЕЧКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)