

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	08000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Новороздільської МР <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26483846 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	1356600000 <small>(код бюджету)</small>
2	08100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Новороздільської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	26483846 <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>	1356600000 <small>(код бюджету)</small>
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	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 програмою класифікацію видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України			
5. Мета бюджетної програми	Створити умови для всебічної допомоги і сприяти повноцінній адаптації ветеранів до мирного життя			
6. Завдання бюджетної програми	Завдання			
№ з/п	Завдання			
1	Забезпечення надання фахівцям з супроводу послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя для 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	368 577,00	0,00	368 577,00	265 885,13	0,00	265 885,13	-102 691,87	0,00	-102 691,87
	Усього	368 577,00	0,00	368 577,00	265 885,13	0,00	265 885,13	-102 691,87	0,00	-102 691,87

гривень.

7.2. Пояснення щодо причини 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 із збільшенням кількості штатних одиниць, та економією коштів на зарплатну плату вакантних посад.	

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

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	*										
	Витрати на забезпечення діяльності фахівців із супроводу продукту	грн.	кошторис	368 577,00	0,00	368 577,00	265 883,13	0,00	265 883,13	-102 693,87	0,00	-102 693,87
	Кількість фахівців із супроводу продукту	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00
	Середні витрати на фахівця із супроводу продукту	грн.	розранкові дані	12 286,00	0,00	12 286,00	11 078,50	0,00	11 078,50	-1 207,50	0,00	-1 207,50
	Відсоток вчасно наданих послуг	відс.	розранкові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Витрати на забезпечення діяльності фахівців із супроводу продукту	грн.	У зв'язку із збільшенням кількості штатних одиниць, та економією коштів на зарплатну плату вакантних посад.
	Кількість фахівців із супроводу продукту	осіб	У зв'язку із збільшенням кількості штатних одиниць, та економією коштів на зарплатну плату вакантних посад.

