

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 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	0700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ охорони здоров'я Шептицької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44986125 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ охорони здоров'я Шептицької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44986125 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0713193 <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>
			1358700000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Супровід ветеранів війни і демобілізованих осіб, створення умов для всебічної допомоги і сприяння повноцінній адаптації ветеранів до мирного життя

5. Мета бюджетної програми

Створити умови для всебічної допомоги і сприяти повноцінній адаптації ветеранів до мирного життя

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фахівцем із 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»

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
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	111 690,00	0,00	111 690,00	100 778,24	0,00	100 778,24	-10 911,76	0,00	-10 911,76
	Усього	111 690,00	0,00	111 690,00	100 778,24	0,00	100 778,24	-10 911,76	0,00	-10 911,76

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 касових видатків від планових призначень відбулося за рахунок перебування фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у відпустці та на листі по втраті тимчасової праездатності

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			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	
	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											
	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	рішення міської ради	111 690,00	0,00	111 690,00	100 778,24	0,00	100 778,24	-10 911,76	0,00	-10 911,76
	продукту											
	Кількість ветеранів війни та демобілізованих осіб, членів їх сімей, яким заплановано надати послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя	осіб	розрахункові дані	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість зайнятих посад фахівців із супроводу	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата на 1-го фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	розрахунок	27 922,50	0,00	27 922,50	25 194,56	0,00	25 194,56	-2 727,94	0,00	-2 727,94

	Середні витрати на надання послуг на ветеранів війни та демобілізованих осіб, членів їх сімей, яким заплановано надати послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя на одну особу	грн.	розрахунок	2 792,25	0,00	2 792,25	2 519,46	0,00	2 519,46	-272,79	0,00	-272,79
	якості											
	Частка ветеранів війни та демобілізованих осіб, членів їх сімей, які отримали послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя, у загальній кількості осіб, які звернулися за отриманням таких 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 на оплату праці з нарахуваннями фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок перебування фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у відпустці та на листі по втраті тимчасової працездатності.
	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на надання послуг на ветеранів війни та демобілізованих осіб, членів їх сімей, яким заплановано надати послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя на одну особу	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок перебування фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у відпустці та на листі по втраті тимчасової працездатності.
	Середньомісячна заробітна плата на 1-го фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок перебування фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у відпустці та на листі по втраті тимчасової працездатності.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок перебування фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у відпустці та на листі по втраті тимчасової працездатності виконання результативних показників є неповним.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Головну мету програми — соціальну адаптацію та підтримку осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, — досягнуто.

Протягом року було забезпечено принцип безбар'єрності та оперативності. Військовослужбовці, ветерани війни та демобілізовані особи, які звернулися до фахівця із супроводу, отримали необхідний комплекс послуг. Всі завдання виконано. Бюджетна програма є ефективною.

* 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 відділу охорони здоров'я



(підпис)

Мирослав ПУЩИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст, бухгалтер

(підпис)

Леся КОБЕРНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)