

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 Пирятинської міської ради				04057296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради				04057296
	(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		1650600000
	(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 конституційного права на соціальний захист та соціальне забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання повноважень у сфері соціального захисту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальна цілісність України під час переходу від військової служби до цивільного життя

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівцям із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за рахунок коштів державного бюджету	1105740,00	0,00	1105740,00	1103148,37	0,00	1103148,37	-2591,63	0,00	-2591,63
	Усього	1105740,00	0,00	1105740,00	1103148,37	0,00	1103148,37	-2591,63	0,00	-2591,63

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
2	Відхилення виникло по заробітній платі , в зв'язку з перебуванням працівників на лікарняних більше 5 днів.

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	Загальний обсяг видатків, передбачених на оплату праці з нарахуваннями фахівцям із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	рішення 88 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29 січня 2025р. №17, рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03 вересня 2025р. №411	1105740,00	0,00	1105740,00	1103148,37	0,00	1103148,37	-2591,63	0,00	-2591,63
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис станом на 01.01.2025р.	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість заявників, які потребують супроводу всього, в тому числі:	осіб	журнал обліку особистого прийому	395,00	0,00	395,00	201,00	0,00	201,00	-194,00	0,00	-194,00
4	жінки	осіб	журнал обліку особистого прийому	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
5	чоловіки	осіб	журнал обліку особистого прийому	350,00	0,00	350,00	156,00	0,00	156,00	-194,00	0,00	-194,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Кількість звернень всього, в тому числі за напрямами:	од.	журнал звернень громадян	760,00	0,00	760,00	1291,00	0,00	1291,00	531,00	0,00	531,00

7	надання психологічної допомоги першого рівня	од.	журнал звернень громадян	200,00	0,00	200,00	191,00	0,00	191,00	-9,00	0,00	-9,00
8	правовий супровід (в тому числі допомога при оформленні документів)	од.	журнал звернень громадян	350,00	0,00	350,00	672,00	0,00	672,00	322,00	0,00	322,00
9	допомога у здійсненні заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації	од.	журнал звернень громадян	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00	-8,00	0,00	-8,00
10	допомога у вирішенні питань з медичного обслуговування та інших питань	од.	журнал звернень громадян	200,00	0,00	200,00	426,00	0,00	426,00	226,00	0,00	226,00
	Ефективності											
11	середня кількість звернень на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	розрахунок (760/3)	253,00	0,00	253,00	430,33	0,00	430,33	177,33	0,00	177,33
	Якості											
12	динаміка звернень в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді всього, у тому числі за напрямками:	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	надання психологічної допомоги першого рівня	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	правовий супровід (в тому числі допомога при оформленні документів)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	допомога у здійсненні заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	допомога у вирішенні питань з медичного обслуговування та інших питань	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Загальний обсяг видатків, передбачених на оплату праці з нарахуваннями фахівцям із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Відхилення виникло по заробітній платі, в зв'язку з перебуванням працівників на лікарняних більше 5 днів.
2	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні.
	Продукту		
3	Кількість заявників, які потребують супроводу всього, в тому числі:	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли: через відсутність потреби в супроводі, відсутності відповідних документів для взяття осіб на супровід.
4	жінки	осіб	Розбіжності відсутні
5	чоловіки	осіб	В зв'язку з меншою кількістю звернень, ніж планувалось. Через відсутність потреби в супроводі.
6	Кількість звернень всього, в тому числі за напрямками:	од.	Розбіжність виникла в зв'язку збільшенням звернень пов'язаних з ускладненням процедур оформлення документів, змінами у законодавстві та необхідністю індивідуального правового супроводу осіб, з потребою в роз'ясненні порядку отримання медичних та інших послуг, реабілітації та проходження медичних оглядів.
7	надання психологічної допомоги першого рівня	од.	Через відсутність потреби
8	правовий супровід (в тому числі допомога при оформленні документів)	од.	Збільшення звернень пов'язане з ускладненням процедур оформлення документів, змінами у законодавстві та необхідністю індивідуального правового супроводу осіб.
9	допомога у здійсненні заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації	од.	Через відсутність потреби
10	допомога у вирішенні питань з медичного обслуговування та інших питань	од.	В зв'язку з потребою в роз'ясненні порядку отримання медичних та інших послуг, реабілітації та проходження медичних оглядів
	Ефективності		
1	2	3	4
11	середня кількість звернень на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	Збільшення звернень пов'язане з ускладненням процедур оформлення документів, змінами у законодавстві та необхідністю індивідуального правового супроводу осіб. А також, в зв'язку з потребою в роз'ясненні порядку отримання медичних та інших послуг, реабілітації та проходження медичних оглядів. В зв'язку із збільшенням звернень відповідно збільшилась середня кількість звернень на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб

	Якості		
12	динаміка звернень в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді всього, у тому числі за напрямками:	відс.	відсутність даних за попередні роки
13	надання психологічної допомоги першого рівня	відс.	відсутність даних за попередні роки
14	правовий супровід (в тому числі допомога при оформленні документів)	відс.	відсутність даних за попередні роки
15	допомога у здійсненні заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації	відс.	відсутність даних за попередні роки
16	допомога у вирішенні питань з медичного обслуговування та інших питань	відс.	відсутність даних за попередні роки

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік становлять 1103148,37 грн, що на 2 591,63 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Відхилення між фактичними та плановими показниками виникло по заробітній платі, в зв'язку з перебуванням працівників на лікарняних більше 5 днів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року ціль, мета та завдання бюджетної програми виконані. 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, 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.

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Леся КОВШОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)