

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23928609	(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування відповідального виконавця)	23928609	(код за ЄДРПОУ)
3	0813191	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	1030	0457400000	(код бюджету)

4. У зв'язку з досягненням цільових показників на виконання програм, спрямованих на реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян, ветеранам війни та праці, військовослужбовцям та членам їх сімей

використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7. 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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
1	Забезпечення соціальною підтримкою ветеранів війни та праці, військовослужбовців односторонніми виплатами	1 094 665,00	0,00	1 094 665,00	1 094 664,50	0,00	1 094 664,50	-0,50	0,00	-0,50			
2	Забезпечення соціальною підтримкою окремих категорій громадян, ветеранів війни та праці одноразовими виплатами	57 623,00	0,00	57 623,00	57 622,14	0,00	57 622,14	-0,86	0,00	-0,86			
	Усього	1 152 288,00	0,00	1 152 288,00	1 152 286,64	0,00	1 152 286,64	-1,36	0,00	-1,36			

... (назови кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вид...

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відбулися по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)". У зв'язку з тим, що видатки плануються в гривнях з округленням до цілої, а касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань АТ "Укрпошта"
2	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відбулися по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)". У зв'язку з тим, що видатки плануються в гривнях з округленням до цілої, а касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань АТ "Укрпошта"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Міська цільова програма "З думкою про людей" на 2025 - 2029 роки	57 623,00	0,00	57 623,00	57 622,14	0,00	57 622,14	-0,86	0,00	-0,86		
2	Міська цільова програма "Соціальна підтримка ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей" на 2024 - 2028 роки	1 094 665,00	0,00	1 094 665,00	1 094 664,50	0,00	1 094 664,50	-0,50	0,00	-0,50		
	Усього	1 152 288,00	0,00	1 152 288,00	1 152 286,64	0,00	1 152 286,64	-1,36	0,00	-1,36		

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт	3	4									
	обсяг видатків на забезпечення соціальною підтримкою ветеранів війни та праці, військовослужбовців одноразовими виплатами	грн.	Кошторис	1 094 665,00	0,00	1 094 665,00	1 094 664,50	0,00	1 094 664,50	-0,50	0,00	-0,50
	обсяг видатків на забезпечення соціальною підтримкою окремих категорій громадян, ветеранів війни та праці одноразовими виплатами	грн.	Кошторис	57 623,00	0,00	57 623,00	57 622,14	0,00	57 622,14	-0,86	0,00	-0,86
	продукту											
	кількість осіб (ветерани війни та праці, військовослужбовці), які отримують матеріальну допомогу одноразово	осіб	Наказ ДСТП, Журнал обліку, Пропозиції депутатів обласної Ради, Протоколи комісій	518,00	0,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00

	кількість осіб, із числа вразливих верств населення, які отримують матеріальну допомогу одноразово	осіб	Наказ ДСТП; Журнал обліку; Протоколи комісій	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середній розмір витрат на здійснення виплат одноразової матеріальної допомоги ветеранам війни та праці, військовослужбовцям	грн.	Розрахунок (Видатки / осіб)	2 113,00	0,00	2 113,00	0,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір витрат на здійснення виплат одноразової матеріальної допомоги вразливим верствам населення	грн.	Розрахунок (Видатки / осіб)	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	рівень забезпеченості на здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги ветеранам війни та праці, військовослужбовцям відповідно до запланованого	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості на здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги вразливим верствам населення відповідно до запланованого	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
	затрат	
	обсяг видатків на забезпечення соціальною підтримкою окремих категорій громадян, ветеранів війни та праці одноразовими виплатами	грн.
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відбулися по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)". У зв'язку з тим, що видатки плануються в гривнях з округленням до цілої, а касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань АТ "Укрпошта"		

	обсяг видатків на забезпечення соціальною підтримкою ветеранів війни та праці, грн.	
	одноразовими виплатами	
	продукту	
	ефективності	
	якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана протягом 2025 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої реалізації в наступних роках.

_____ бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

* Зазначаються всі нафійки використання бюджетних коштів (напрямок використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми).

*** Зазначено, що підвищення шірокої причин розбіжностей та затвердженнями результативними показниками.

Керівник установи -

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів

Інна ПЕТРУША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



**Керівник самостійного структурного підрозділу
з фінансово-економічних питань - 6092899**

Оксана ДЕМЧУК

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)