

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	08000000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23928609	(код за ЄДРПОУ)
2	08100000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування відповідального виконавця)	23928609	(код за ЄДРПОУ)

3	0813193	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	0457400000
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зпровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя як базової складової процесу реінтеграції ветеранів війни

5. Мета бюджетної програми
Супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб

№ з/п	Завдання
1	Діяльність фахівців із супроводу 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	122 860,00	0,00	122 860,00	92 144,16	0,00	92 144,16	-30 715,84	0,00	-30 715,84			
	Усього	122 860,00	0,00	122 860,00	92 144,16	0,00	92 144,16	-30 715,84	0,00	-30 715,84			

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	Касові видатки менші ніж заплановані у зв'язку з тим, що фінансування оплати праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб розпочато з моменту фактичного працевлаштування спеціаліста за результатами завершеного конкурсу, який передбачав законодавчо встановлені терміни проведення конкурсу та перевірку відповідності кандидатури кваліфікаційним вимогам.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Міська цільова "Програма розвитку надання соціальних послуг на території Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023-2027 роки"	122 860,00	0,00	122 860,00	92 144,16	0,00	92 144,16	-30 715,84	0,00	-30 715,84	-30 715,84	-30 715,84	-30 715,84
	Усього	122 860,00	0,00	122 860,00	92 144,16	0,00	92 144,16	-30 715,84	0,00	-30 715,84	-30 715,84	-30 715,84	-30 715,84

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 передбаченої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	122 860,00	0,00	122 860,00	92 144,16	0,00	92 144,16	-30 715,84	0,00	-30 715,84
	продукту											
	Кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середній обсяг витрат на забезпечення діяльності одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб (Штатний розпис)	122 860,00	0,00	122 860,00	92 144,16	0,00	92 144,16	-30 715,84	0,00	-30 715,84
	якості											
	Відсоток освоєння передбаченої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	відс.	Розрахунок: Заг. про надходження та використання коштів загального фонду (2-Д)/Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	100,00	0,00	100,00	75,00	0,00	75,00	-25,00	0,00	-25,00

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

