

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(1) Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(1)(1) Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(3)(1)(9)(3) (3)(1)(9)(3) (1)(0)(3)(0) Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Якісні соціальні послуги та підтримка незахищених верств населення

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

N 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»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Гривень								
		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	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	614 294,00	-	614 294,00	332 689,00	-	332 689,00	-281 605,00	-	-281 605,00
	Усього	614 294,00	-	614 294,00	332 689,00	-	332 689,00	-281 605,00	-	-281 605,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Обсяг субвенції розрахований виходячи з прийняття фахівців на роботу з травня (3 особи), а фактично були працюючими в липні (2 особи)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Гривень								
		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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Кількість установ, які мають посаду фахівця із супроводу ветеранів війни	од.	Мережа установ та закладів	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

2	Кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	Штатний розпис	3,00	-	3,00	2,00	-	2,00	-1,00	-	-1,00
3	Витрати на заробітну плату фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Кошторис	527 049,00	-	527 049,00	288 910,39	-	288 910,39	-238 138,61	-	-238 138,61

2	продукту											
1	Кількість осіб, яким надано послуги	осіб	внутрішній облік	60,00	-	60,00	86,00	-	86,00	26,00	-	26,00
2	Кількість наданих послуг	шт.	внутрішній облік	30,00	-	30,00	164,00	-	164,00	134,00	-	134,00

3	ефективності											
1	Середній розмір заробітної плати фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	розрахунок	29 280,50	-	29 280,50	24 075,87	-	24 075,87	-5 204,63	-	-5 204,63
2	Середні витрати на надання однієї послуги	грн.	розрахунок	20 476,48	-	20 476,48	2 028,59	-	2 028,59	-18 447,89	-	-18 447,89

4	якості											
1	Відсоток вчасно наданих послуг	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	фактично зайнято
2	супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Обсяг субвенції розрахований виходячи з прийняття фахівців на роботу з травня (3 особи), а фактично були працевлаштовані в липні (2 особи)
2	продукту		
1	Кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Збільшилась кількість звернень
2	Кількість наданих послуг	шт.	Збільшилась через кількість звернень
3	ефективності		
1	із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Обсяг субвенції розрахований виходячи з прийняття фахівців на роботу з травня (3 особи), а фактично були працевлаштовані в липні (2 особи)
2	Середні витрати на надання однієї послуги	грн.	Зменшились витрати через фактичне збільшення кількості звернень
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання бюджетної програми засвідчує, що результативні показники досягнуті, що свідчить про ефективне управління коштами та відповідність вимогам законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0113193 на 2025 рік виконана

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Анатолій БИЧОК

(Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія КАНЕСА

(Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}