

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 08000000	Департамент соціальної та ветеранської політики РМР	03195441
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2. 0810000	Департамент соціальної та ветеранської політики РМР	03195441
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3. 0813193	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	1756400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціальної підтримки та вдосконалення стану надання соціальних послуг захисникам та захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих померлих захисників та захисниць України

5. Мета бюджетної програми

Здійснення окремих заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	3193 Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

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 програм

		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	2 324 189,00		2 324 189,00	2 316 897,74		2 316 897,74	-7 291,26				-7 291,26

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	2 324 189,00	2 324 189,00	2 316 897,74	2 316 897,74	-7 291,26	-7 291,26
---	---	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	-----------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Одніця 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
1	затрат											
	Витрати на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	кошторис	2 334 189		2 334 189	2 316 897,74		2 316 897,74	-17 291,26		-17 291,26
2	продукту											
2.1	Кількість штатних одиниць	штат на один	штатний розпис	10		10	10		10			
2.2	Кількість осіб, які потребують послуг із супроводу	осіб	згідно потреби	500		500	403		403	-97		-97
3	ефективності											
	Середні витрати на забезпечення 1 фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Розрахунково	233 418,9		233 418,9	231 689,774		231 689,774	-1 729,126		-1 729,126
3.1	особи, яка потребує послуг із супроводу	грн/о	Розрахунково	4 668,38		4 668,38	5 749,13		5 749,13	1 080,75		1 080,75

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік

1. 0800000 Департамент соціальної та ветеранської політики РМР
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної та ветеранської політики РМР
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813193 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
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 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	X	X	X
1.1	Напрямок 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	236,25		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	236,25		
	Загальний результат оцінки програми:	236,25		

1. Визначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

031954

УКРАЇНА

Підпис

Підпис

Олена ПЕТРИК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна ГАНЖЕЛЮК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)