

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0213193</b>	3193 1030	2354600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

#### 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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	688540,00	0,00	688540,00	366107,75	0,00	366107,75	-322432,25	0,00	-322432,25
	<b>Усього</b>	<b>688540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688540,00</b>	<b>366107,75</b>	<b>0,00</b>	<b>366107,75</b>	<b>-322432,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-322432,25</b>

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	Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок наявності вакантних посад.

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	усього
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку надання соціальних послуг населенню Руськополянської СТГ на 2025-2027 роки	688540,00	0,00	688540,00	366107,75	0,00	366107,75	-322432,25	0,00	-322432,25

гривень

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість установ соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників установ соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
3	витрати на утримання соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	кошторисні призначення	688540,00	0,00	688540,00	366107,75	0,00	366107,75	-322432,25	0,00	-322432,25
	<b>Продукту</b>											
4	кількість осіб, яким надано послуги із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	внутрішній облік	320,00	0,00	320,00	359,00	0,00	359,00	39,00	0,00	39,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ефективності</b>											
5	середньомісячна заробітна плата працівників	грн/місяць	розрахунок	28689,00	0,00	28689,00	21941,24	0,00	21941,24	-6747,76	0,00	-6747,76
6	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн/рік	розрахунок	2151,69	0,00	2151,69	1019,80	0,00	1019,80	-1131,89	0,00	-1131,89
7	середньорічні витрати витрати на утримання соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн/рік	розрахунок	688540,00	0,00	688540,00	366107,75	0,00	366107,75	-322432,25	0,00	-322432,25
	<b>Якості</b>											
8	забезпечення діяльності установ соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість установ соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	
2	кількість штатних працівників установ соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	Розбіжність фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється наявністю вакантних посад.
3	витрати на утримання соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Розбіжність фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок наявності вакантних посад.
	<b>Продукту</b>		
4	кількість осіб, яким надано послуги із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	Розбіжність фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється більшою кількістю наданих послуг із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб ніж прогнозовано планувалось
	<b>Ефективності</b>		
5	середньомісячна заробітна плата працівників	грн/місяць	Розбіжність фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок наявності вакантних посад.
6	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн/рік	Розбіжність фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється більшою кількістю наданих послуг із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб ніж прогнозовано планувалось
7	середньорічні витрати витрати на утримання соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн/рік	Розбіжність фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок наявності вакантних посад.
	<b>Якості</b>		
8	забезпечення діяльності установ соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку «Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» за 2025 рік по загальному фонду бюджету становлять 366107,75 грн., що на 322432,25 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 53,17% до річного уточненого плану, що пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок наявності вакантних посад. Виконання показників бюджетної програми надало можливість оперативного розгляду звернень до комунального закладу. Для виконання поставлених програмою завдань налагоджено ефективну роботу з взаємодії у сфері роботи із зверненнями громадян територіальної громади, що сприяло оперативному вирішенню проблемних питань 359 заявників із числа ветеранів війни та демобілізованих осіб та покращенню стану їх життєзабезпечення. Фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2025 року відсутні.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми "Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" у 2025 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Комунальним закладом "Центр надання соціальних послуг Руськополянської сільської ради" бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. Фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2025 року відсутні.

\* 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.

**Сільський голова**

**Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер**

**Олег ГРИЦЕНКО**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Юлія ШПАК**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)