

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

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

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	02013260
		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	02013260
		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
3.	0713193	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	2357600000
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного функціонування інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці шляхом надання послуг із супроводу

### 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»

№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

гривень

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу етеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	147 146,47	0,00	147 146,47	138 339,02	0,00	138 339,02	-8 807,45	0,00	-8 807,45
<b>Усього</b>	147 146,47	0,00	147 146,47	138 339,02	0,00	138 339,02	-8 807,45	0,00	-8 807,45

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	Кошти використані на 94,0 відс. річного плану у зв'язку з навчанням (відпустка) та тимчасовою непрацездатністю фахівця									

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	10	11

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)					
				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	обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату фахівців із супроводу, що надають послуги ветеранам	грн	плани використання бюджетних коштів	147 146,47	0,00	147 146,47	138 339,02	0,00	138 339,02	-8 807,45	0,00	-8 807,45
2	кількість фахівців із супроводу, що надають послуги ветеранам	осіб	розрахунок	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	<b>Ефективності</b>											
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного фахівця в місяць	грн	розрахунок	27 293,30	0,00	27 293,30	25 659,66	0,00	25 659,66	-1 633,64	0,00	-1 633,64
4	відсоток наданих послуг від загальної кількості звернень	відс	розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

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	обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату фахівців із супроводу, що надають послуги ветеранам	грн.	Кошти використані на 94,0 відс. річного плану у зв'язку з навчанням (відпустка) та тимчасовою непрацездатністю фахівця
2	Продукту		
3	кількість фахівців із супроводу, що надають послуги ветеранам	осіб	
4	Ефективності		
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного фахівця в місяць	грн.	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного фахівця в місяць зменшились на 6,0 відс. у зв'язку з навчаннями та тимчасовою непрацездатністю фахівця
6	Якості		
7	відсоток наданих послуг від загальної кількості звернень	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному періоді виконані на достатньому рівні.

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

У ході реалізації програми забезпечено реалізацію державної політики щодо забезпечення ефективного функціонування інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя, задоволено потреби ветеранів. Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми. Досягнуто очікуваної мети: забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці шляхом надання послуг із супроводу. Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

\* 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.

Директор департаменту



(підпис)

Сергій ХОЛОДНЯК  
(Власке ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Любов ПРОЦЕНКО  
(Власке ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора - начальник відділу бухгалтерського обліку