ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1 | 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Березнегуватська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04375808 (код за ЄДРПОУ)

2 | 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Березнегуватська селищна рада (найменування відповідального виконавця) | 04375808 (код за ЄДРПОУ)

3 | 0113193 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3193 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1453000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
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

5. Мета бюджетної програми

підтримка осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати заробітної плати з нарахуванням фахівцю із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб за рахунок коштів бюджету Березнегуватської селищної територіальної громади, в разі незабезпечення потреби за рахунок відповідного міжбюджетного трансферту

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки на забезпечення оплати праці з нарахуванням фахівцю із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	248 844,00	0,00	248 844,00	243 861,00	0,00	243 861,00	-4 983,00	0,00	-4 983,00
	Усього	**248 844,00**	**0,00**	**248 844,00**	**243 861,00**	**0,00**	**243 861,00**	**-4 983,00**	**0,00**	**-4 983,00**

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**

№ з/п	Пояснення
	2
1	розбіжність викикла внаслідок фактично нарахованої заробітної плати за фактично відпрацьований час фахівцю, який є працівником КНП "Березнегуватська ЦРЛ" Березнегуватської селищної ради

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

гривень

№ 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
1	Програма розвитку вторинної медичної допомоги на 2024 - 2027 рік	3 124,00	0,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	-3 124,00	0,00	-3 124,00
	Усього	**3 124,00**	**0,00**	**3 124,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 124,00**	**0,00**	**-3 124,00**

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											
1	- чоловіки	грн.	рішення селищної ради від 19.12.2025 року №2 "Про внесення змін до бюджету Березнегуватської селищної територіальної громади на 2025 рік"	248 844,00	0,00	248 844,00	243 861,00	0,00	243 861,00	-4 983,00	0,00	-4 983,00
2	- чоловіки	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	ефективності											
3	Середні витрати на заробітну плату з нарахуванням однієї штатної одиниці	грн.	обсяг передбачених видатків/кількість штатних одиниць	124 422,00	0,00	124 422,00	121 930,00	0,00	121 930,00	-2 492,00	0,00	-2 492,00
	якості											
4	Забезпеченність у видатках на заробітну плату з нарахуванням фахівцю 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
	затрат		
1	Обсяг передбачених видатків на заробітну плату з нарахуванням - чоловіки	грн.	розбіжність виникла відповідно дофактично нарахованої заробітної плати за фактично відпрацьований час фахівцю, який є працівником КНП "Березнегуватська ЦРЛ" Березнегуватської селищної ради
	продукту		

	ефективності		
3	Середні витрати на заробітну плату з нарахуванням однієї штатної одиниці	грн.	розбіжність виникла відповідно дофактично нарахованої заробітної плати за фактично відпрацьований час фахівцю, який є працівником КНП "Березнегуватська ЦРЛ" Березнегуватської селищної ради
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По розпоряднику Центр надання соціальних послуг Березнегуватської селищної ради кошти за відповідною програмою освоєно на 100%. Фахівцем надано соціальних послуг всього 193 особам. Виділені бюджетні асигнування надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених нафахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, своєчасну виплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату.

По одержувачу бюджетних коштів КНП "Березнегуватська ЦРЛ" Березнегуватської селищної ради" кошти освоєно на 83,72 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма КПКВК 0113193 «Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" . Дана Програма носить актуальний характер.

* 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.

Селищний голова Бойко / Сергій БОЙКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер / Тетяна ЗАРЕЦЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)