

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

1.	<b>0800000</b>	Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області			45755995
	<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>0810000</b>	Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області			45755995
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0813193</b>	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	1558800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

#### 5. Мета 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

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

#### 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	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	346114,00	0,00	346114,00	337835,19	0,00	337835,19	-8278,81	0,00	-8278,81

	<b>Усього</b>	<b>346114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346114,00</b>	<b>337835,19</b>	<b>0,00</b>	<b>337835,19</b>	<b>-8278,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-8278,81</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	Економія коштів бюджетної програми

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

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	Всього видатків на утримання фахівців із супроводу ветеранів війни	грн.	Кошторис	346114,00	0,00	346114,00	337835,19	0,00	337835,19	-8278,81	0,00	-8278,81
2	Кількість штатних одиниць, в т.ч.:	осіб	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Жінки	осіб	Кадровий облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Чоловіки		Кадровий облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
5	Кількість вхідної кореспонденції	шт.	Журнал реєстрації	50,00	0,00	50,00	98,00	0,00	98,00	48,00	0,00	48,00
6	Кількість вихідної кореспонденції	шт.	Журнал реєстрації	50,00	0,00	50,00	97,00	0,00	97,00	47,00	0,00	47,00
7	Кількість підготовлених до прийняття/прийнятих нормативно правових актів	шт.	Рішення сесії та викнокому, накази	5,00	0,00	5,00	29,00	0,00	29,00	24,00	0,00	24,00
8	Кількість ветеранів війни, демобілізованих осіб, та членів їх сімей, яким надаються соціальні послуги	осіб	Розрахунок	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
9	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї	грн.	Розрахунок	346114,00	0,00	346114,00	337835,19	0,00	337835,19	-8278,81	0,00	-8278,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	штатної одиниці											
10	Кількість соціальних послуг, що надаються фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	шт.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
11	Відсоток забезпеченості соціальними послугами	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	Всього видатків на утримання фахівців із супроводу ветеранів війни	грн.	Економія коштів бюджетної програми
2	Кількість штатних одиниць, в т.ч.:	осіб	
3	Жінки	осіб	
4	Чоловіки		
	<b>Продукту</b>		
5	Кількість вхідної кореспонденції	шт.	
6	Кількість вихідної кореспонденції	шт.	
7	Кількість підготовлених до прийняття/прийнятих нормативно правових актів	шт.	
8	Кількість ветеранів війни, демобілізованих осіб, та членів їх сімей, яким надаються соціальні послуги	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
9	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Економія коштів бюджетної програми
10	Кількість соціальних послуг, що надаються фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	шт.	
	<b>Якості</b>		
11	Відсоток забезпеченості соціальними послугами	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано.

Мінусове значення пояснюється економією коштів бюджетної програми.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана.

\* 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.

**Начальник управління**

**Начальник відділу бухгалтерського обліку, фінансової звітності, призначення та виплат  
допомог та компенсацій - головний бухгалтер**

**Наталія БАЛУЦА**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Олена ТИХОНЕНКО**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)