

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 за 2025 рік

1. 0700000
(код Програмної класифікації)
Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
45418130
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000
(код Програмної класифікації)
Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
45418130
(код за ЄДРПОУ)

3. 0713193
(код Програмної класифікації)
3193
(код Типової програмної класифікації)
1030
(код Функціональної класифікації)
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)
0856200000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	849 012.00		849 012.00	802 926.04		802 926.04	-46 085.96		-46 085.96			-46 085.96
		849 012.00		849 012.00	802 926.04		802 926.04	-46 085.96		-46 085.96			-46 085.96

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 склалася через те, що по КНП "Стоматологічна поліклініка №1" ЗМР було заплановано 2 фахівця, а прийнято на роботу 1 фахівця

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах об'єктивної програм...												
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Міська комплексна програм «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»	849 012,00		849 012,00	802 926,04		802 926,04	-46 085,96		-46 085,96		

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	1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб										
1	затрат			8,25		8,25	7,25		7,25	-1,00		-1,00
1.1	кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	штатний розпис									
2	продукту			773		773	220		220	-553		-553
2.1	кількість ветеранів, яким здійснюється супровід	осіб	дані управлінського обліку									
3	ефективності			86		86	28		28	-58		-58
3.1	кількість ветеранів, яким здійснюється супровід, на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	розрахункові дані									
3.2	середні витрати на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	розрахункові дані	94 334,67		94 334,67	100 365,76		100 365,76	6 031,09		6 031,09

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	
1	затрат		
1.1	кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	Економія склалася через те, що по КНП "Стоматологічна поліклініка №1" ЗМР було заплановано 2 фахівця, а прийнято на роботу 1 фахівця
2	продукту		
2.1	кількість ветеранів, яким здійснюється супровід	осіб	фактична кількість звернень менша ніж запланована
3	ефективності		
3.1	кількість ветеранів, яким здійснюється супровід, на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	По факту звернень
3.2	середні витрати на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Економія склалася через те, що по КНП "Стоматологічна поліклініка №1" ЗМР було заплановано 2 фахівця, а прийнято на роботу 1 фахівця

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі та з середньою ефективністю

* 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.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Інна ЗАВОЮРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Юлія БЕРДНІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

