

## ЗВІТ

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

1.	0700000	Відділ з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Звягельської міської ради			26145960
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ )
2.	0710000	Відділ з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Звягельської міської ради			26145960
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ )
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	0655300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету )

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я через підтримку заходів, що не охоплюються іншими програмами, але спрямовані на підвищення доступності, якості та результативності медичної допомоги

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
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
1	Забезпечення оплати праці фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, який проводить свою діяльність відповідно до Порядку	247779,00	0,00	247779,00	201551,32	0,00	201551,32	-46227,68	0,00	-46227,68
	Усього	247779,00	0,00	247779,00	201551,32	0,00	201551,32	-46227,68	0,00	-46227,68

##### 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 щодо видатків на забезпечення діяльності фахівця із супроводу ветеранів виникла у зв'язку із тим, що фахівець не пройшла курс навчання та не отримала сертифікат щодо підвищення кваліфікаційної категорії

#### 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

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	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн	рішення міської ради	247779,00	0,00	247779,00	201551,32	0,00	201551,32	-46227,68	0,00	-46227,68
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	штатна одиниця	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість осіб (ветеранів війни, демобілізованих осіб та інші, що знаходяться на стаціонарному лікуванні), яким надано послуги	осіб	розрахункові дані	449,00	0,00	449,00	727,00	0,00	727,00	278,00	0,00	278,00
	<b>Ефективності</b>											
4	Середньомісячна заробітна плата фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн	розрахункові дані	35397,00	0,00	35397,00	33591,89	0,00	33591,89	-1805,11	0,00	-1805,11
	<b>Якості</b>											
5	Відсоток осіб, які охоплені послугами фахівця із супроводу ветеранів	відс	розрахункові дані	80,00	0,00	80,00	100,00	0,00	100,00	20,00	0,00	20,00

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	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн	відхилення щодо видатків на забезпечення діяльності фахівця із супроводу ветеранів виникла у зв'язку із тим, що фахівець не пройшла курс навчання та не отримала сертифікат щодо підвищення кваліфікаційної категорії
	<b>Продукту</b>		
2	Кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	штатна одиниця	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
3	Кількість осіб (ветеранів війни, демобілізованих осіб та інші, що знаходяться на стаціонарному лікуванні), яким надано послуги	осіб	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
	<b>Ефективності</b>		
4	Середньомісячна заробітна плата фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн	відхилення щодо видатків на забезпечення діяльності фахівця із супроводу ветеранів виникла у зв'язку із тим, що фахівець не пройшла курс навчання та не отримала сертифікат щодо підвищення кваліфікаційної категорії
	<b>Якості</b>		
5	Відсоток осіб, які охоплені послугами фахівця із супроводу ветеранів	відс	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2025 рік, з урахуванням змін станом на кінець 2025 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно рішень Звягельської міської територіальної громади в строки встановлені законодавством. На розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками вплинуло те, що фахівець із супроводу ветеранів не пройшла курс навчання та не отримала сертифікат щодо підвищення кваліфікаційної категорії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основним завданням бюджетної програми є забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. На виконання бюджетної програми у 2025 році спрямовано кошти загального фонду в сумі 201 551,32 грн. Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Завдання програми на 2025 рік виконано. Кредиторська заборгованість на кінець 2025 року відсутня.

\* 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 відділу

Головний спеціаліст

  
(підпис)

Віталій СКАКОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина КУЧМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)