

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	04397359	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	(найменування відповідального виконавця)	04397359	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113193	3193	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	2054100000	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення 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

здійснення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветерана війни, особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім'ї такої категорії осіб, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника і загиблого (померлого) Захисниці України та іншої демобілізованої особи ід час їх реінтеграції та реінтеграції в територіальних громадах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	запровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя (далі — перехід) як базової складової процесу реінтеграції ветеранів війни
2	координація у межах повноважень виконання державних, регіональних та місцевих програм підтримки ветеранів, членів сімей ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць 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 діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	413335,00	0,00	413335,00	367846,84	0,00	367846,84	-45488,16	0,00	-45488,16
	Усього	413335,00	0,00	413335,00	367846,84	0,00	367846,84	-45488,16	0,00	-45488,16

гривень

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 між затвердженими та касовими показниками по загальному фонду бюджету виникла за рахунок економії коштів в зв'язку з введенням додаткової посади фахівця з 01.10.2025р., а працевлаштуванням відбулося 03.11.2025, що на місяць пізніше, ніж планувалося, та економії коштів по нарахуванню на зарплатну плату

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма соціального захисту населення Краснопільської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки	413335,00	0,00	413335,00	367846,84	0,00	367846,84	-45488,16	0,00	-45488,16	0,00	-45488,16

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)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Затрат			2,00		2,00	2,00			2,00	2,00			0,00
1	кількість фахівців (помічників ветерана)	осіб	штатний розпис											
2	Продукту													
2	кількість звернень ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства щодо участі в експериментальному проекті	осіб	книга обліку	200,00	0,00	200,00	103,00	0,00	103,00	-97,00	0,00	-97,00		-97,00
3	кількість ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства, яким надано допомогу, осіб, з них	осіб	книга обліку	200,00	0,00	200,00	103,00	0,00	103,00	-97,00	0,00	-97,00		-97,00
4	чоловіків	осіб	книга обліку	140,00	0,00	140,00	56,00	0,00	56,00	-84,00	0,00	-84,00		-84,00
5	жінок	осіб	книга обліку	60,00	0,00	60,00	47,00	0,00	47,00	-13,00	0,00	-13,00		-13,00
6	Ефективності													
6	середні витрати на забезпечення функціонування одного фахівця (помічника ветерана)	грн.	розрахунковий показник	413335,00	0,00	413335,00	367846,84	0,00	367846,84	-45488,16	0,00	-45488,16		-45488,16
7	середні витрати на надання послуг (допомоги) одному отримувачу	грн.	розрахунковий показник	2067,00	0,00	2067,00	1064,51	0,00	1064,51	-1002,49	0,00	-1002,49		-1002,49
8	Якості													
8	відсоток ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства, яким надано допомогу, до загальної кількості тих, які звернулися за допомогою	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	52,00	0,00	52,00	-48,00	0,00	-48,00		-48,00

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	
Затрат			

1	кількість фахівців (помічників ветерана)	осіб	різниця між фактичними і затвердженими показниками відсутня
2	Продукту кількість звернень ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства щодо участі в експериментальному проєкті	осіб	різниця між фактичними і затвердженими показниками виникла в зв'язку з працевлаштуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб з 01.03.2025, а не з початку року, отримання ветеранами війни та демобілізованими особами послуг через інші установи, недостатня проінформованість ветеранів війни та демобілізованих осіб про наявність послуг та її функціонал, соціально-психологічні фактори
3	кількість ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства, яким надано допомогу, осіб, з них чоловіків	осіб	різниця між фактичними і затвердженими показниками виникла в зв'язку з працевлаштуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб з 01.03.2025, а не з початку року, отримання ветеранами війни та демобілізованими особами послуг через інші установи, недостатня проінформованість ветеранів війни та демобілізованих осіб про наявність послуг та її функціонал, соціально-психологічні фактори
4	жінок	осіб	різниця між фактичними і затвердженими показниками виникла в зв'язку з працевлаштуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб з 01.03.2025, а не з початку року, отримання ветеранами війни та демобілізованими особами послуг через інші установи, недостатня проінформованість ветеранів війни та демобілізованих осіб про наявність послуг та її функціонал, соціально-психологічні фактори
5	Ефективності	осіб	різниця між фактичними і затвердженими показниками виникла в зв'язку з працевлаштуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб з 01.03.2025, а не з початку року, отримання ветеранами війни та демобілізованими особами послуг через інші установи, недостатня проінформованість ветеранів війни та демобілізованих осіб про наявність послуг та її функціонал, соціально-психологічні фактори
6	середні витрати на забезпечення функціонування одного фахівця (помічника ветерана)	грн.	відхилення між затвердженими та фактичними показниками по загальному фонду бюджету виникла в зв'язку з рахунок економії коштів в зв'язку з введенням додаткової посади фахівця з 01.10.2025р., а працевлаштування відбулося 03.11.2025, що на місяць пізніше, ніж планувалося, та економії коштів по нарахуванню на заробітну плату
7	середні витрати на надання послуг (допомоги) одному отримувачу	грн.	різниця між фактичними і затвердженими показниками виникла в зв'язку з меншою кількістю осіб котрі були забезпечені соціальним обслуговуванням, ніж планувалося
8	Якості відсоток ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства, яким надано допомогу, до загальної кількості тих, які звернулись за допомогою	відс.	різниця між фактичними і затвердженими показниками виникла в зв'язку з меншою кількістю осіб котрі були забезпечені соціальним обслуговуванням, ніж планувалося

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Цілі та завдання за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" виконано на належному рівні. Рівень охоплення ветеранів війни та демобілізованих осіб супроводом відповідас визначеним завданням. Забезпечено своєчасне та адресне надання послуг. Підвищено рівень проінформованості ветеранів щодо соціальних гарантій та державних програм підтримки

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечує належні умови для організації діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. В результаті виконання програми досягнуто поставленої цілі, мети та завдання.

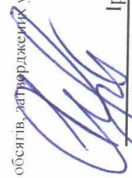
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** 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.

Краснокутський селищний голова

Начальник відділу, головний бухгалтер


(підпис)
Ірина КАРАБУТ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)
Наталія ШВЕД
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)