

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради		25213412
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради		25213412
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0813193	3193	1030	2356500000
	(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)

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

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

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 загиблої (померлої) Захисниці України та іншої демобілізованої особи ід час їх реадaptaції та реінтеграції в територіальних громадах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зaproвадження 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;

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
у ветеранів											
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунок	92144,00	0,00	92144,00	25587,00	0,00	25587,00	-66557,00	0,00	-66557,00
Якості											
4 Відсоток освоєних коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	14,00	0,00	14,00	-86,00	0,00	-86,00

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 оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	В кошторисі було заплановано 2 штатні одиниці фахівців на період працевлаштування жовтень-грудень 2024 року, а по факту було прийнято одного фахівця з 02.12.2024 року.
	Продукту		
2	Середньорічна кількість штатних одиниць фахівців з супроводу ветеранів	од.	вільні вакансії
	Ефективності		
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/рік	У зв'язку з працевлаштуванням лише одного фахівця з 02.12.2024 року.
	Якості		
4	Відсоток освоєних коштів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетну програму в 2024 році виконано на 14%. В зв'язку з тим, що кошторис було заплановано 2 штатні одиниці фахівців на період працевлаштування жовтень-грудень 2024 року, а по факту було прийнято одного фахівця з 02.12.2024 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було частково досягнуто поставлених цілей, 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.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Тетяна ЛУКОМСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія МАЛАФІЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)