

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

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	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;

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
штатних одиниць оду ветеранів	од.	штатний розмір	3,00	0,00	3,00	3	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на заробітну плату з нарахуванням на одну штатну одиницю	грн/рік	розрахунок	280452,00	0,00	280452,00	220358,00	0,00	220358,00	-60094,00	0,00	-60094,00
Якості											
4 Відсоток забезпечення коштів на виплату заробітної плати фахівців із супроводу ветеранів війни	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	78,60	0,00	78,60	-21,40	0,00	-21,40

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг передбачених витратів на заробітну плату з нарахуванням фахівців з супроводу ветеранів війни	грн/рік	Різниця виникла через різну завантаженість фахівців з супроводу ветеранів, що впливає на розмір заробітної плати.
	Продукту		
2	Середньорічна кількість штатних одиниць фахівців з супроводу ветеранів	од.	
	Ефективності		
3	Середні витрати на заробітну плату з нарахуванням на одну штатну одиницю	грн/рік	Різниця виникла через різну завантаженість фахівців з супроводу ветеранів, що впливає на розмір заробітної плати.
	Якості		
4	Відсоток забезпечення коштів на виплату заробітної плати фахівців із супроводу ветеранів війни	відс.	Різниця виникла через різну завантаженість фахівців з супроводу ветеранів, що впливає на розмір заробітної плати.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Різниця виникла через різну завантаженість фахівців з супроводу ветеранів, що впливає на розмір заробітної плати. Вцілому бюджетна програма виконана повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті виконання програми досягнуто поставленої цілі, мети та завдання в умовах війни. Вцілому бюджетна програма виконана повністю.

* 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



(підпис)
(підпис)

Тетяна ЛУКОМСЬКА

(Підпис (п/к, ПРИБЛИЖНО))

Наталія МАЛАФІЙ

(Підпис (п/к, ПРИБЛИЖНО))