

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	5100000	Управління з питань ветеранської політики Закарпатської обласної державної адміністрації	45662927		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	5110000	Управління з питань ветеранської політики Закарпатської обласної державної адміністрації	45662927		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	5113191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	0710000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Посилення соціального захисту ветеранів війни, військовослужбовців та надання матеріальної підтримки членам їх сімей

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»

гривень

№ 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	Відшкодування витрат за самостійне санаторно - курортне лікування ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих), військовополонених, зниклих безвісти ветеранів війни, Захисників і Захисниць України	874,800.00	0.00	874,800.00	874,658.00	0.00	874,658.00	-142.00	0.00	-142.00
2	Відшкодування витрат за оплату послуг із зубопротезування (у тому числі передпротезної підготовки) особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3	Відшкодування витрат вартості лікарських засобів з лікування псоріазу, які не покриваються програмою медичних гарантій, військовослужбовцям, ветеранам війни, які зареєстровані (проживають) на території Закарпатської області та/або несуть військову службу на території Закарпатської області.	29,900.00	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00
4	Одноразове відшкодування витрат за оплату послуг із зубопротезування військовослужбовцям (у тому числі демобілізованим), які повернулися з полону.	325,100.00	0.00	325,100.00	325,100.00	0.00	325,100.00	0.00	0.00	0.00

5	Надання матеріальної допомоги: пораненим, травмованим та тим, що отримали контузію чи каліцтво Захисникам і Захисницям України, військовослужбовцям (які отримали поранення, травму, контузію чи каліцтво під час проходження військової служби) на території ведення бойових дій, у період запровадження воєнного стану в Україні (або одному із членів їх сімей), а також захворювання яких пов'язане із захистом Батьківщини (виконання службових обов'язків, обов'язків військової служби, проходження військової служби на території ведення бойових дій, в період запровадження воєнного стану в Україні); батькам (законним представникам) на дітей до 18 років, дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, загиблих Захисників і Захисниць України, визначених статтею 101 Закону України „Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту”, військовослужбовців, що проходили військову службу на території ведення бойових дій, у період запровадження воєнного стану в Україні; батькам (опікунам, піклувальникам) загиблих Захисників і Захисниць України, визначених статтею 101 Закону України „Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту”, військовослужбовців, що проходили військову службу на території ведення бойових дій, у період запровадження воєнного стану в Україні.	53,109,400.00	0.00	53,109,400.00	53,109,000.00	0.00	53,109,000.00	-400.00	0.00	-400.00
6	Надання матеріальної допомоги учасникам війни в Афганістані та вдовам загиблих учасників війни	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00
7	Оплата послуг поштового зв'язку під час переказу коштів, поштових відправлень, придбання конвертів та марок, інших матеріалів для забезпечення виплат матеріальних допомог і компенсацій	2,000.00	0.00	2,000.00	1,227.00	0.00	1,227.00	-773.00	0.00	-773.00
8	Організація та проведення заходів із відзначення державних свят, пам'ятних дат, інших визначних подій, урочистих заходів державного та обласного значення, проведення засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, форумів з питань реалізації в області ветеранської політики (у тому числі виготовлення буклетів, інформаційних листівок, методичних матеріалів, виготовлення та розміщення іншої поліграфічної продукції, закупівля канцтоварів, проживання учасників делегацій, надання кейтерингових послуг (крім оплати фуршетів та банкетів), придбання та вручення грамот (подяк) та квіткової продукції військовослужбовцям, що проходили військову службу на території ведення бойових дій, у період запровадження воєнного стану в Україні	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
9	Залучення фахівців у ветеранські хаби (простори) Закарпаття для надання консультаційних та інформаційних послуг, психологічної і правової допомоги, організація заходів, конференцій, форумів, виставок, семінарів тренінгових занять з метою працевлаштування, підвищення професійного рівня і профорієнтації ветеранів, демобілізованих осіб та членів їх сімей	843,000.00	0.00	843,000.00	840,000.00	0.00	840,000.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00
10	Сприяння реабілітації ветеранів війни, їх психологічній та соціальній адаптації шляхом залучення до фізкультурно - оздоровчої діяльності та занять адаптивним спортом, підготовка та участь ветеранів війни у спортивних змаганнях і заходах на всеукраїнському, обласному та місцевому рівнях, організація дозвілля та активного відпочинку ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих	657,000.00	0.00	657,000.00	655,055.00	0.00	655,055.00	-1,945.00	0.00	-1,945.00
11	Придбання подарунків дітям загиблих (зниклих безвісти) учасників бойових дій, військовослужбовців, що проходили військову службу на території ведення бойових дій, у період запровадження воєнного стану в Україні	198,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	56,559,200.00	0.00	56,559,200.00	56,552,940.00	0.00	56,552,940.00	-6,260.00	0.00	-6,260.00

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 коштів виникла у результаті відшкодованих коштів на основі підтверджуючих документів
5	Економія утворилась у зв'язку з відсутністю відшкодувань на зазначену суму
7	Економія утворилась у зв'язку відправлення кореспонденції з використанням електронного зв'язку,
9	Економія коштів виникла за рахунок проведення закупівель

10	Економія коштів виникла за рахунок проведення закупівель
----	--

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

гривень

№ 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
1	Регіональна програма "Захист" щодо соціальної підтримки та реабілітації ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2025-2027 роки	56,559,200.00	0.00	56,559,200.00	56,552,940.00	0.00	56,552,940.00	-6,260.00	0.00	-6,260.00
	Усього	56,559,200.00	0.00	56,559,200.00	56,552,940.00	0.00	56,552,940.00	-6,260.00	0.00	-6,260.00

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
	затрат											
	Обсяг витрат на подарунки дітям загиблих (зниклих безвісти) учасників бойових дій	грн.	Календарний план на 2025 рік	198,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00
	Обсяг видатків для відшкодування витрат за зубопротезування учасників бойових дій та осіб з інвалідністю	грн.	Календарний план на 2025 рік	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	Обсяг видатків для одноразового відшкодування витрат за зубопротезування осіб, що повернулися з полону	грн.	Календарний план на 2025 рік	325,100.00	0.00	325,100.00	325,100.00	0.00	325,100.00	0.00	0.00	0.00
	Обсяг видатків для відшкодування за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Календарний план на 2025 рік	874,800.00	0.00	874,800.00	874,658.00	0.00	874,658.00	-142.00	0.00	-142.00
	Обсяг видатків для відшкодування вартості лікарських засобів з лікування псоріазу	грн.	Календарний план на 2025 рік	29,900.00	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00
	Обсяг видатків для виплати матеріальних допомог	грн.	Календарний план на 2025 рік	53,109,400.00	0.00	53,109,400.00	53,109,000.00	0.00	53,109,000.00	-400.00	0.00	-400.00
	Обсяг видатків для виплати матеріальної допомоги учасникам війни в Афганістані	грн.	Календарний план на 2025 рік	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00

<p>Обсяг видатків для організації та проведення заходів із відзначення державних свят, пам'ятних дат, інших визначних подій, урочистих заходів державного та обласного значення, проведення засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, форумів з питань реалізації в області ветеранської політики (у тому числі виготовлення буклетів, інформаційних листівок, методичних матеріалів, виготовлення та розміщення іншої поліграфічної продукції, закупівля канцтоварів, проживання учасників делегацій, надання кейтерингових послуг (крім оплати фуршетів та банкетів)), придбання та вручення грамот (подяк) та квіткової продукції військовослужбовцям.</p>	грн.	Календарний план на 2025 рік	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
<p>Обсяг видатків на залучення фахівців у ветеранські хаби (простори) Закарпаття для надання консультаційних та інформаційних послуг, психологічної і правової допомоги, організація заходів, конференцій, форумів, виставок, семінарів тренінгових занять з метою працевлаштування, підвищення професійного рівня і профорієнтації ветеранів, демобілізованих осіб та членів їх сімей</p>	грн.	Календарний план на 2025 рік	843,000.00	0.00	843,000.00	840,000.00	0.00	840,000.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00
<p>Обсяг видатків на участь ветеранів війни і членів їх сімей у спортивних змаганнях</p>	грн.	Календарний план на 2025 рік	657,000.00	0.00	657,000.00	655,055.00	0.00	655,055.00	-1,945.00	0.00	-1,945.00
<p>продукту</p>											
<p>Кількість дітей загиблих (зниклих безвісти) учасників бойових дій, які отримали подарунки</p>	осіб	Розрахунок до кошторису	660.00	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00

Кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, яким відшкодовано витрати за зубопротезування	осіб	Розрахунок до кошторису	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Кількість осіб, що повернулися з полону, які отримали послуги із зубопротезування	осіб	Розрахунок до кошторису	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
Кількість отримувачів матеріальної допомоги членам сімей осіб, які зникли безвісти	осіб	Розрахунок до кошторису	459.00	0.00	459.00	459.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00
Кількість отримувачів матеріальної допомоги учасникам війни в Афганістані	осіб	Розрахунок до кошторису	340.00	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
Кількість отримувачів відшкодувань за самотійне санаторно-курортне лікування	осіб	Розрахунок до кошторису	53.00	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
Кількість виплат на лікування псоріазу	осіб	Розрахунок до кошторису	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Кількість отримувачів матеріальної допомоги (поранені, травмовані та особи з інвалідністю)	осіб	Розрахунок до кошторису	1,042.00	0.00	1,042.00	1,026.00	0.00	1,026.00	-16.00	0.00	-16.00
Кількість сімей загиблих Захисників і Захисниць України	осіб	Розрахунок до кошторису	270.00	0.00	270.00	275.00	0.00	275.00	5.00	0.00	5.00
Кількість батьків (опікунів, піклувальників) та дітей загиблих віком до 18 років і від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання	осіб	Розрахунок до кошторису	984.00	0.00	984.00	985.00	0.00	985.00	1.00	0.00	1.00
Кількість щомісячних виплат батькам (законним представникам) і дітям загиблих Захисників і Захисниць України	осіб	Розрахунок до кошторису	10,807.00	0.00	10,807.00	10,808.00	0.00	10,808.00	1.00	0.00	1.00
Кількість населення, охопленого заходами у ветеранських хабах (просторах) Закарпаття	осіб	Розрахунок до кошторису	420.00	0.00	420.00	200.00	0.00	200.00	-220.00	0.00	-220.00
Кількість населення, охопленого заходами із відзначення державних свят пам'ятних дат, проведення засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, форумів з питань реалізації в області ветеранської політики	осіб	Розрахунок до кошторису	110.00	0.00	110.00	289.00	0.00	289.00	179.00	0.00	179.00
Кількість учасників спортивних змагань	осіб	Розрахунок до кошторису	460.00	0.00	460.00	790.00	0.00	790.00	330.00	0.00	330.00

Кількість отримувачів матеріальної допомоги, які повернулися з полону	осіб	Розрахунок до кошторису	78.00	0.00	78.00	77.00	0.00	77.00	-1.00	0.00	-1.00
ефективності											
Середня вартість одного подарунка дітям загиблих (зниклих безвісти) учасників бойових дій	грн.	Розрахунок до кошторису	300.00	0.00	300.00	330.00	0.00	330.00	30.00	0.00	30.00
Середній розмір однієї виплати для відшкодування витрат за зубопротезування учасників бойових дій та осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок до кошторису	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Середній розмір однієї виплати для відшкодування витрат за зубопротезування осіб, що повернулися з полону	грн.	Розрахунок до кошторису	46,443.00	0.00	46,443.00	46,443.00	0.00	46,443.00	0.00	0.00	0.00
Середній розмір однієї виплати для відшкодування витрат за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахунок до кошторису	16,506.00	0.00	16,506.00	16,503.00	0.00	16,503.00	-3.00	0.00	-3.00
Середні витрати на одну людину при лікуванні псоріазу	грн.	Регіональна програма "Захист" щодо соціальної підтримки та реабілітації ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2025-2027 роки	29,900.00	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00
Середній розмір матеріальної допомоги пораненим, травмованим та особам з інвалідністю	грн.	Розрахунок до кошторису	8,740.00	0.00	8,740.00	8,495.00	0.00	8,495.00	-245.00	0.00	-245.00
Середній розмір допомоги сім'ям загиблих	грн.	Регіональна програма "Захист" щодо соціальної підтримки та реабілітації ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2025-2027 роки	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
Середній розмір матеріальної допомоги у розрахунку на місяць батькам (законним представникам) дітей загиблих	грн.	Регіональна програма "Захист" щодо соціальної підтримки та реабілітації ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2025-2027 роки	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Середній розмір матеріальної допомоги одному з членів сім'ї осіб, які зникли безвісти	грн.	Розрахунок до кошторису	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Середній розмір матеріальної допомоги учасникам війни в Афганістані	грн.	Розрахунок до кошторису	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

	Середні витрати на одного учасника заходів у ветеранських хабах (просторах) Закарпаття	грн.	Розрахунок до кошторису	2,007.00	0.00	2,007.00	4,203.00	0.00	4,203.00	2,196.00	0.00	2,196.00
	Середні витрати на одного учасника заходів із відзначення державних свят пам'ятних дат, проведення засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, форумів з питань реалізації в області ветеранської політики	грн.	Розрахунок до кошторису	1,545.00	0.00	1,545.00	588.00	0.00	588.00	-957.00	0.00	-957.00
	Середній розмір витрат на на одного учасника спортивних змагань	грн.	Розрахунок до кошторису	1,428.00	0.00	1,428.00	829.00	0.00	829.00	-599.00	0.00	-599.00
	Середній розмір матеріальної допомоги особам, які повернулися з полону	грн.	Регіональна програма "Захист" щодо соціальної підтримки та реабілітації ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2025-2027 роки	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
	Відсоток реалізованих запитів на відшкодування вартості лікарських засобів (псоріаз)	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Частка осіб, які скористалися можливістю компенсації витрат за самостійне санаторнокурортне лікування від загальної кількості поданих заяв	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Питома вага ветеранів (поранених, травмованих та тих, що отримали контузію чи каліцтво під час проходження військової служби), що отримують виплати з обласного бюджету у загальній кількості таких осіб у Закарпатській області	відс.	Єдиний державний реєстр ветеранів війни	13.90	0.00	13.90	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
	Питома вага членів сімей загиблих, що отримують виплати з обласного бюджету у загальній кількості таких осіб у Закарпатській області	відс.	Єдиний державний реєстр ветеранів війни	58.00	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00

Відсоток охоплення потреб у зубопротезуванні учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та осіб, що повернулись з полону (частка осіб, які отримали допомогу, у загальній кількості тих, хто звернувся)	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	-------	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Посилено соціальний захист ветеранів війни, військовослужбовців та надання матеріальної підтримки членам їх сімей

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено надання соціального захисту ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей

* 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

(підпис)

Андрій ПОЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ПРИГАРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	5100000	Управління з питань ветеранської політики Закарпатської обласної державної адміністрації			45662927
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	5110000	Управління з питань ветеранської політики Закарпатської обласної державної адміністрації			45662927
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	5113193	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	0710000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та демобілізованих осіб

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та демобілізованих осіб

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання послуг із супроводу ветеранів війни, 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»

гривень

№ 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	23,338,100.00	0.00	23,338,100.00	17,646,012.00	0.00	17,646,012.00	-5,692,088.00	0.00	-5,692,088.00
	Усього	23,338,100.00	0.00	23,338,100.00	17,646,012.00	0.00	17,646,012.00	-5,692,088.00	0.00	-5,692,088.00

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

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

гривень

№ 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
	Усього	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	затрат											
	Кількість штатних одиниць фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	Штатний розпис	90.00	0.00	90.00	79.00	0.00	79.00	-11.00	0.00	-11.00
	продукту											
	Кількість осіб, яким буде надана послуга із супроводу	осіб	Розрахунок до кошторису	9,000.00	0.00	9,000.00	2,355.00	0.00	2,355.00	-6,645.00	0.00	-6,645.00
	ефективності											
	Середні витрати на одного одержувача послуг із супроводу	грн.	Розрахунок до кошторису	2,593.00	0.00	2,593.00	7,490.00	0.00	7,490.00	4,897.00	0.00	4,897.00
	якості											
	Динаміка кількості осіб, яким надано послуги фахівцями із супроводу ветеранів війни в порівнянні з попереднім роком	відс.	Звітність Міністерства ветеранів України	3,600.00	0.00	3,600.00	942.00	0.00	942.00	-2,658.00	0.00	-2,658.00

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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Надано послуги із супроводу ветеранів війни, демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення соціального захисту ветеранам війни та демобілізованим особам

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

(підпис)

Андрій ПОЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ПРИГАРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	5100000	Управління з питань ветеранської політики Закарпатської обласної державної адміністрації			45662927
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	5110000	Управління з питань ветеранської політики Закарпатської обласної державної адміністрації			45662927
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	5113241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	0710000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та демобілізованих осіб

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та демобілізованих осіб

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг комунальним закладом "Ветеранський простір ВДОМА"

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»

гривень

№ 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 функціонування КЗ "Ветеранський простір ВДОМА"	14,789,123.00	0.00	14,789,123.00	13,351,528.00	0.00	13,351,528.00	-1,437,595.00	0.00	-1,437,595.00
	Усього	14,789,123.00	0.00	14,789,123.00	13,351,528.00	0.00	13,351,528.00	-1,437,595.00	0.00	-1,437,595.00

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 коштів на утримання закладу виникла у зв'язку з неповною штатною чисельністю, та за рахунок працевлаштування працівників, які мають інвалідність та через економію коштів при закупівлях

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
1	Регіональна програма "Захист" щодо соціальної підтримки та реабілітації ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2025-2027 роки	14,789,123.00	0.00	14,789,123.00	13,351,528.00	0.00	13,351,528.00	-1,437,595.00	0.00	-1,437,595.00
	Усього	14,789,123.00	0.00	14,789,123.00	13,351,528.00	0.00	13,351,528.00	-1,437,595.00	0.00	-1,437,595.00

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
	затрат											
	Кількість штатних одиниць у КЗ "Ветеранський простір ВДОМА" що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету	од.	Штатний розпис	35.00	0.00	35.00	33.00	0.00	33.00	-2.00	0.00	-2.00
	продукту											
	Кількість осіб, яким буде надано послуги протягом року працівниками КЗ "Ветеранський простір ВДОМА"	осіб	Єдиний державний реєстр ветеранів війни	22,835.00	0.00	22,835.00	7,518.00	0.00	7,518.00	-15,317.00	0.00	-15,317.00
	ефективності											
	Середні витрати на одного одержувача послуг у КЗ "Ветеранський простір ВДОМА"	грн.	Розрахунково	648.00	0.00	648.00	1,776.00	0.00	1,776.00	1,128.00	0.00	1,128.00
	якості											
	Динаміка кількості осіб, яким надано послуги у КЗ "Ветеранський простір ВДОМА" порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	605.00	0.00	605.00	199.00	0.00	199.00	-406.00	0.00	-406.00

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		

	Кількість штатних одиниць у КЗ "Ветеранський простір ВДОМА" що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету	од.	Вакантні посади
	продукту		
	Кількість осіб, яким буде надано послуги протягом року працівниками КЗ "Ветеранський простір ВДОМА"	осіб	Відповідно до кількості звернень
	ефективності		
	Середні витрати на одного одержувача послуг у КЗ "Ветеранський простір ВДОМА"	грн.	Внаслідок меншої кількості осіб, яким надано послуги збільшилися середні витрати на одного
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпеченно надання соціальної підтримки 100% від звернень ветеранів війни та демобілізованих осіб

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання соціальні послуги комунальним закладом "Ветеранський простір ВДОМА" військовослужбовцям та членам їх сімей

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

_____ (підпис)

Андрій ПОЛЯК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Наталія ПРИГАРА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)