

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

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	02012303
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	02012303
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)			
3.	713193	3193 1030	2055400000
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Адаптація до мирного життя та соціальна інтеграція ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей такої категорії осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, членів сімей осіб, які зникли безвісти за особливих обставин під час проходження військової служби, та інших демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя

### 5. Мета бюджетної програми

Сприяння адаптації до мирного життя та соціальна інтеграція ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей такої категорії осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, членів сімей осіб, які зникли безвісти за особливих обставин під час проходження військової служби, та інших демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб

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	Оплата праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	769082,00	0,00	769082,00	658141,21	0,00	658141,21	-110940,79	0,00	-110940,79
	<b>Усього</b>	<b>769082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769082,00</b>	<b>658141,21</b>	<b>0,00</b>	<b>658141,21</b>	<b>-110940,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-110940,79</b>

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 касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється економією фонду оплати праці у зв'язку з тривалим перебуванням фахівців із супроводу на лікарняному, а також зменшенням видатків на нарахування (ЄСВ) внаслідок застосування пільгової ставки 8,41% для працівника з інвалідністю (згідно з чинним законодавством).

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

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)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Затрат</b>										
1	Видатки на оплату праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	Грн.	рішення	769082,00	0,00	769082,00	658141,21	0,00	658141,21	0,00	-110940,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту												
2	Кількість факхівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	звітність установ	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
	Видатки на оплату праці з нарахуваннями на одного факхівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	розрахунок	109869,00	0,00	109869,00	94020,17	0,00	94020,17	-15848,83	0,00	-15848,83
4	Якості											
	Відсоток до потреби	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												
1	Видатки на оплату праці з нарахуваннями факхівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Економія фонду оплати праці у зв'язку з тривалим перебуванням факхівців із супроводу на лікарняному, а також зменшення видатків на нарахування (ССВ) внаслідок застосування пільгової ставки 8,41% для працівників з інвалідністю (згідно з чинним законодавством)									
Продукту												
2	Кількість факхівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	Розбіжності відсутні									
Ефективності												
3	Видатки на оплату праці з нарахуваннями на одного факхівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Економія фонду оплати праці у зв'язку з тривалим перебуванням факхівців із супроводу на лікарняному, а також зменшення видатків на нарахування (ССВ) внаслідок застосування пільгової ставки 8,41% для працівників з інвалідністю (згідно з чинним законодавством)									
Якості												
4	Відсоток до потреби	відс.	Розбіжності відсутні									

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання по загальному фонду бюджету становлять 85,57 %.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2025 році виконана в межах покладених на Департамент завдань. Заплановані заходи щодо забезпечення діяльності факхівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб реалізовані у повному обсязі.

Касові видатки виконані на рівні 85,57 % від затвердженого плану. Невповне використання асигнувань має об'єктивний характер і не вплинуло на якість надання послуг. Економія бюджетних коштів виникла внаслідок тимчасової непрацездатності працівників (тривалі лікарняні), що зумовило перехід частини виплат на фінансування з Пенсійного фонду України та застосування пільгової ставки ЄСВ (8,41%) для працівників з інвалідністю, що дозволило оптимізувати видатки на нарахування.

Мета програми щодо успішної адаптації та інтеграції ветеранів у цивільне життя вважається досягнутою, а використання бюджетних коштів — ефективним та економічним.

\* 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.

В.о. директора Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради

Віктор ЯРМОЛЮК

(підпис)

(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Елеонора РОМАНЧЕНКО

(підпис)

(підпис)