

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	5100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45565596 (код за ЄДРПОУ)
2.	5110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	45565596 (код за ЄДРПОУ)
3.	5110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у сфері ветеранської політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної ветеранської політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері ветеранської політики

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
	<b>Усього</b>	28 756 978,00	860 477,00	29 617 455,00	28 670 725,99	2 960 383,75	31 631 109,74	-86 252,01	2 099 906,75	2 013 654,74
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради	24 090 059,00		24 090 059,00	24 003 807,12	1 313 357,64	25 317 164,76	-86 251,88	1 313 357,64	1 227 105,76
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		860 477,00	860 477,00		1 647 026,11	1 647 026,11		786 549,11	786 549,11
3	Проведення поточного ремонту	4 666 919,00		4 666 919,00	4 666 918,87		4 666 918,87	-0,13		-0,13

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 склалось за рахунок проведення оплати за послуги протягом року згідно фактично виставлених рахунків, а також за рахунок економії споживання по енергоносіям



3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	17	17	4 297	4 297	4 280	4 280
3.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	2	4	4	2	2
3.3	кількість комплексних послуг ветеранам та ветеранкам війни та членам родин загиблих(померлих) ветеранів (правова, психо-соціальна допомога, профорієнтація, тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	2	2	2		
3.4	кількість проведених конференцій, форумів, семінарів, тренінгів, майстер-класів для ветеранів та ветеранок війни на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	3	3	2	2
3.5	кількість працевлаштованих ветеранів та ветеранок війни на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	1	1		
3.6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	1	1		
3.7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахункові дані	491,634	491,634	666,772	666,772	175,138	175,138
3.8	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	410 112	410 112	558 177	558 177	148 065	148 065
3.9	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	41 050	41 050	55 870	55 870	14 820	14 820
3.10	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн	розрахункові дані	20,488	20,488	20,447	20,447	-0,041	-0,041
3.11	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	розрахункові дані	13,990	13,990	13,990	13,990		
3.12	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	12 755	12 755	16 528	16 528	3 773	3 773
3.13	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	27 718	27 718	36 198	36 198	8 480	8 480
3.14	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн	розрахункові дані	21,787	21,787	21,738	21,738	-0,049	-0,049
3.15	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн	розрахункові дані	1 555,640	1 555,640	1 555,640	1 555,640		
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>								
4.1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.2	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Наявність вакансій протягом року
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність виникла з причини зменшення видатків по нарахуванню на заробітну плату за рахунок зменшення відсотку ( наявність в штаті інвалідів) від запланованого
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Комерційні пропозиції постачальників на деякі товари менші від запланованих
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Залишок невикористаних коштів - у зв'язку з наданням показників обліку (лічильників) станом на 18.12.2025 року
1.5	інші видатки	грн.	Зменшення ціни послуги виконавця на технічне обслуговування та утримання в належному стані систем освітлення; не використані додаткові хвилини електронно-комунікаційних послуг Лайфсел; економія коштів від зпланованих на відрядження керівника у грудні 2025
1.8	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн	За рахунок закупівлі видатки на придбання комп'ютерного обладнання склалися в меншому розмірі ніж заплановано
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	Департамент створено у вересні 2024 року, планування показників на 2025 рік відбувалося без наявності фактичних показників

2.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	Відхилення показника зумовлене виробничою необхідністю видання наказів/розпоряджень з основної діяльності
2.3	кількість комплексних послуг ветеранам та ветеранкам війни та членам родин загиблих(померлих) ветеранів (правова, психо-соціальна допомога, профорієнтація, тощо)	од.	Зменшення відбулось за рахунок наявності вакансій
2.4	кількість проведених конференцій, форумів, семінарів, тренінгів, майстер-класів для ветеранів та ветеранок війни	од.	Збільшення відбулося за рахунок проведення більшої кількості заходів
2.5	кількість працевлаштованих ветеранів та ветеранок війни	од.	Збільшення відбулось за рахунок збільшення наданих звернень на працевлаштування
2.6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень, тощо)	од.	Збільшення відбулось за рахунок зміни кількості штатних одиниць через наявність вакансій та за рахунок збільшення контрольних заходів
3	<b>ефективності</b>		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	Збільшення відбулось за рахунок зміни кількості штатних одиниць через наявність вакансій та за рахунок збільшення звернень, заяв з питань функцій і завдань, покладених на департамент
3.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Збільшення відбулось за рахунок зміни кількості штатних одиниць через наявність вакансій та за рахунок збільшення розпоряджень/наказів з основної діяльності
3.4	кількість проведених конференцій, форумів, семінарів, тренінгів, майстер-класів для ветеранів та ветеранок війни на одного працівника	од.	Збільшення відбулось за рахунок зміни кількості штатних одиниць через наявність вакансій та за рахунок збільшення проведених конференцій, семінарів тощо
3.7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Відхилення показників пов'язано з наявністю вакансій
3.8	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Збільшення відбулось за рахунок зміни кількості штатних одиниць через наявність вакансій
3.9	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Збільшення відбулось за рахунок зміни кількості штатних одиниць через наявність вакансій
3.12	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Збільшення відбулось за рахунок зміни кількості штатних одиниць через наявність вакансій
3.13	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Збільшення відбулось за рахунок зміни кількості штатних одиниць через наявність вакансій
4	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби.

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

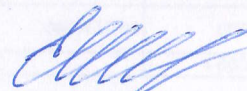
Затверджені та використані бюджетні асигнування на 2025 рік по бюджетній програмі "Керівництво і управління у сфері ветеранської політики" надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення департаменту, а саме: своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інших поточних видатків.

\* 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.

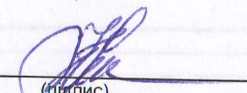
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту з питань ветеранської політики  
Запорізької міської ради

  
(підпис)

Олена ШВЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Наталія ЛИСАКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	5100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	45565596 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	5110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	45565596 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	5113191 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3191 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1030 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної, доступної та інноваційної системи підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, родин загиблих Захисників та Захисниць

5. Мета бюджетної програми

Реалізація комплексу взаємопов'язаних завдань і заходів, що спрямовані на задоволення нагальних потреб ветеранів війни, членів їх сімей, родин загиблих Захисників та Захисниць

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення своєчасної комплексної підтримки з метою вирішення нагальних потреб ветеранів війни, членів їх сімей, родин загиблих Захисників та Захисниць

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 *	гривень								
		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
	<b>Усього</b>	8 508 055,00	207 000,00	8 715 055,00	8 289 723,68	1 396 362,85	9 686 086,53	-218 331,32	1 189 362,85	971 031,53
1	Забезпечення потреб комунальної установи, як багатофункціонального центру, з метою постійного його функціонування	6 875 960,00		6 875 960,00	6 658 368,56		6 658 368,56	-217 591,44		-217 591,44
2	Проведення публічних заходів, урочистих заходів, тренінгів та інших координаційних зустрічей для забезпечення потреб отримувачів послуг комунальної установи	1 632 095,00		1 632 095,00	1 631 355,12		1 631 355,12	-739,88		-739,88
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		207 000,00	207 000,00		1 396 362,85	1 396 362,85		1 189 362,85	1 189 362,85

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	Зменшення відбулось за рахунок економії коштів з нарахувань на оплату праці, у зв'язку з наявністю інвалідів; оплати за комунальні послуги через економне споживання енергоресурсів; економії коштів по оплаті послуг та інших поточних видатків в зв'язку з пропозиціями від постачальників за меншими цінами від запланованих
2	Зменшення відбулось за рахунок меншої комерційної пропозиції постачальників послуг від запланованих
3	Збільшення відбулось за рахунок отримання благодійної допомоги для покращення матеріально-технічної бази установи

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)			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	<i>Міська комплексна програм «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»</i>	8 508 055,00	207 000,00	8 715 055,00	8 289 723,68	189 000,00	8 478 723,68	-218 331,32	-18 000,00	-236 331,32

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
<b>1</b>	<b>Забезпечення потреб комунальної установи, як багатofункціонального центру, з метою постійного його функціонування</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість ветеранських просторів	од.	дані управлінського обліку	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	21,00		21,00	20,00		20,00	-1,00		-1,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість осіб, яким надано послуги	од.	дані управлінського обліку	3 150		3 150	4 372		4 372	1 222		1 222
2.2	кількість ветеранів, яким надано послуги	од.	дані управлінського обліку	9 450		9 450	2 476		2 476	-6 974		-6 974
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість послуг на одного працівника	од.	розрахункові дані	150		150	219		219	69		69
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток наданих послуг від планових показників	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
<b>2</b>	<b>Проведення публічних заходів, урочистих заходів, тренінгів та інших координаційних зустрічей для забезпечення потреб отримувачів послуг комунальної установи</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	видатки на забезпечення проведення заходів	грн.	кошторис	1 453 735		1 453 735	1 452 995		1 452 995	-740		-740
1.2	видатки на забезпечення проведення тренінгів та інших координаційних зустрічей	грн.	кошторис	178 360		178 360	178 360		178 360			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість заходів	од.	дані управлінського обліку	21		21	17		17	-4		-4
2.2	кількість тренінгів та інших координаційних зустрічей	од.	дані управлінського обліку	3		3	3		3			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на забезпечення проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	69 225		69 225	85 470		85 470	16 245		16 245
3.2	середні витрати на забезпечення проведення одного тренінгу та іншої координаційної зустрічі	грн.	розрахункові дані	59 453		59 453	59 453		59 453			

<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка кількості заходів	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	81,00		81,00	-19,00	-19,00	
4.2	динаміка кількості заходів тренінгу та інших координаційних зустрічей	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн	кошторис		207,000	207,000		1 396,400	1 396,400		1 189,400	1 189,400
1.2	інше обладнання	тис.грн	кошторис		111,000	111,000		348,700	348,700		237,700	237,700
1.3	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн	кошторис		96,000	96,000		88,000	88,000		-8,000	-8,000
1.4	автотранспорт (спецавтотранспорт)	тис.грн	кошторис					959,600	959,600		959,600	959,600
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		4	4		7	7		3	3
2.2	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		2	2		3	3		1	1
2.3	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		2	2		2	2			
2.4	кількість одиниць автотранспорту	од.	кошторис					2	2		2	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн	розрахункові дані		51,750	51,750		199,500	199,500		147,750	147,750
3.2	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн	розрахункові дані		55,500	55,500		116,200	116,200		60,700	60,700
3.3	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн	розрахункові дані		48,000	48,000		44,000	44,000		-4,000	-4,000
3.4	середні видатки на придбання одиниці автотранспорту	тис.грн	розрахункові дані					479,800	479,800		479,800	479,800
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
<b>1</b>	<b>Забезпечення потреб комунальної установи, як багатofункціонального центру, з метою постійного його функціонування</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.2	кількість штатних працівників	од.		Зменшення відбулось за рахунок наявності вакансії								
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість осіб, яким надано послуги	од.		Збільшення відбулось за рахунок зростання кількості відвідувачів								
2.2	кількість ветеранів, яким надано послуги	од.		Зменшення відбулось через тимчасову недоступність частини цільової аудиторії								
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість послуг на одного працівника	од.		Збільшення відбулось за рахунок зростання кількості відвідувачів								
<b>4</b>	<b>якості</b>											
<b>2</b>	<b>Проведення публічних заходів, урочистих заходів, тренінгів та інших координаційних зустрічей для забезпечення потреб отримувачів послуг комунальної установи</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	видатки на забезпечення проведення заходів	грн.		Зменшення відбулось за рахунок меншої комерційної пропозиції постачальників послуг від запланованих								
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
<b>4</b>	<b>якості</b>											
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн		Збільшення відбулось за рахунок отримання благодійної допомоги для покращення матеріально-технічної бази установи								
1.2	інше обладнання	тис.грн		Збільшення відбулось за рахунок отримання благодійної допомоги для покращення матеріально-технічної бази установи								
1.3	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн		Зменшення відбулось за рахунок меншої комерційної пропозиції постачальників від запланованих								
1.4	автотранспорт (спецавтотранспорт)	тис.грн		Збільшення відбулось за рахунок отримання благодійної допомоги для покращення матеріально-технічної бази установи								

<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	Збільшення відбулось за рахунок отримання благодійної допомоги для покращення матеріально-технічної бази установи
2.2	кількість одиниць іншого обладнання	од.	Збільшення відбулось за рахунок отримання благодійної допомоги для покращення матеріально-технічної бази установи
2.4	кількість одиниць автотранспорту	од.	Збільшення відбулось за рахунок отримання благодійної допомоги для покращення матеріально-технічної бази установи
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн	Збільшення відбулось за рахунок отримання благодійної допомоги для покращення матеріально-технічної бази установи
3.2	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн	Збільшення відбулось за рахунок отримання благодійної допомоги для покращення матеріально-технічної бази установи
3.3	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн	Зменшення відбулось за рахунок меншої комерційної пропозиції постачальників від запланованих
3.4	середні видатки на придбання одиниці автотранспорту	тис.грн	Збільшення відбулось за рахунок отримання благодійної допомоги для покращення матеріально-технічної бази установи
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби

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

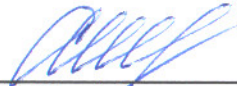
Затверджені та використані бюджетні призначення на 2025 рік забезпечили ефективну підтримку з метою вирішення нагальних потреб ветеранів війни, членів їх сімей, родин загиблих Захисників та Захисниць

\* 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.

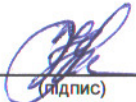
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту з питань ветеранської політики  
Запорізької міської ради

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена ШВЕЦЬ  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ЛИСАКОВА  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	5100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		45565596 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	5110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		45565596 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	5113193 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3193 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1030 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
2	Соціальна підтримка Ветеранів та Ветеранок, членів їхніх сімей, які не забезпечені житлом або втратили його внаслідок воєнних дій

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
<b>Усього</b>		2 069 836,00		2 069 836,00	1 929 891,43		1 929 891,43	-139 944,57		-139 944,57
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	2 022 183,00		2 022 183,00	1 882 239,47		1 882 239,47	-139 943,53		-139 943,53
2	Забезпечення виплати грошової компенсації за найм (оренду) житлових приміщень особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	47 653,00		47 653,00	47 651,96		47 651,96	-1,04		-1,04

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	Зменшення відбулось за рахунок економії коштів з нарахувань на оплату праці, у зв'язку з наявністю інвалідів
2	Зменшення відбулось за рахунок збільшених кошторисних призначень від фактичної потреби

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)			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	<b>Міська комплексна програм «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»</b>	2 069 836,00		2 069 836,00	1 929 891,43		1 929 891,43	-139 944,57		-139 944,57

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
<b>1</b>	<b>Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	штатний розпис	7,00		7,00	7,00		7,00			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість ветеранів, яким здійснюється супровід	осіб	дані управлінського обліку	1 200		1 200	1 148		1 148		-52	-52
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість ветеранів, яким здійснюється супровід, на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	розрахункові дані	171		171	164		164		-7	-7
3.2	середні витрати на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	розрахункові дані	288 883,00		288 883,00	268 891,35		268 891,35		-19 991,65	-19 991,65
<b>2</b>	<b>Забезпечення виплати грошової компенсації за найм (оренду) житлових приміщень особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на виплату грошової компенсації за найм (оренду) житлових приміщень	грн.	рішення міської ради	47 653,00		47 653,00	47 651,96		47 651,96		-1,04	-1,04
1.2	кількість звернень від осіб щодо виплати грошової компенсації	осіб	облікові дані	3		3	3		3			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість звернень осіб, по яким заплановано виплатити грошову компенсацію	осіб	облікові дані	3		3	3		3			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на виплату грошової компенсації на 1 звернення	грн.	розрахункові дані	15 884,33		15 884,33	15 883,99		15 883,99		-0,34	-0,34
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток осіб, яким надано грошу компенсацію, до загальної кількості тих, які звернулись за грошовою компенсацією	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість ветеранів, яким здійснюється супровід	осіб	Зменшення відбулось через тимчасову відсутність частини ветеранів
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	кількість ветеранів, яким здійснюється супровід, на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	Зменшення відбулось через тимчасову відсутність частини ветеранів
3.2	середні витрати на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Зменшення відбулось за рахунок економії коштів з нарахувань на оплату праці, у зв'язку з наявністю інвалідів
<b>2</b>	<b>Забезпечення виплати грошової компенсації за найм (оренду) житлових приміщень особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на виплату грошової компенсації за найм (оренду) житлових приміщень	грн.	Зменшення відбулось за рахунок збільшених кошторисних призначень від фактичної потреби
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на виплату грошової компенсації на 1 звернення	грн.	Зменшення відбулось за рахунок збільшених кошторисних призначень від фактичної потреби
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені та використані бюджетні призначення на 2025 рік по бюджетній програмі надали можливість в повній мірі забезпечити ефективну соціальну підтримку населення, а саме: надання супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та своєчасну виплату грошової компенсації за найм (оренду) житлових приміщень

\* 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.

Директор департаменту з питань ветеранської політики  
Запорізької міської ради

(підпис)

Олена ШВЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ЛИСАКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>5100000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>45565596</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>5110000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>45565596</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>5113225</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3225</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1060</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0856200000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

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		
		гривень			гривень			гривень		
		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
	<b>Усього</b>		135 946 815,00	135 946 815,00		135 946 814,00	135 946 814,00		-1,00	-1,00
1	Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		135 946 815,00	135 946 815,00		135 946 814,00	135 946 814,00		-1,00	-1,00

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	Зменшення відбулось за рахунок збільшених кошторисних призначень від фактичної потреби

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)			Відхилення		
		гривень			гривень			гривень		
		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	Міська комплексна програма "Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки"		135 946 815,00	135 946 815,00		135 946 814,00	135 946 814,00		-1,00	-1,00

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	од.	дані Деп.вет.політ. ЗМР		3,0	3,0		3,0	3,0			
1.2	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	од.	дані Деп.вет.політ. ЗМР		57,0	57,0		57,0	57,0			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	загальна площа придбаного житла	кв. м.	розрахункові дані		3 921,7	3 921,7		3 921,7	3 921,7			
2.2	кількість осіб з інвалідністю, яким буде надано грошову компенсацію для придбання житлового приміщення	од.	дані Деп.вет.політ. ЗМР		56,0	56,0		56,0	56,0			
2.3	кількість сімей загиблих осіб, яким буде надано грошову компенсацію для придбання житлового приміщення	од.	дані Деп.вет.політ. ЗМР		3,0	3,0		3,0	3,0			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість однієї придбанної квартири (будинку)	тис.грн.	розрахункові дані		2 304,183	2 304,183		2 304,183	2 304,183			
3.2	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	розрахункові дані		34 665	34 665		34 665	34 665			
3.3	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	кв. м.	розрахункові дані		66,470	66,470		66,470	66,470			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0			
4.2	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	розрахункові дані		98,2	98,2		98,2	98,2			

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

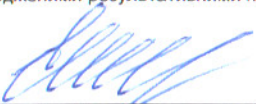
Затверджені та використані бюджетні асигнування на 2025 рік по бюджетній програмі надали можливість забезпечити ефективну соціальну підтримку населення, а саме: своєчасну виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

\* 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.

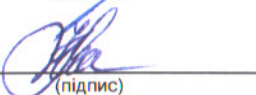
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту з питань ветеранської політики  
Запорізької міської ради

  
(підпис)

Олена ШВЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Наталія ЛИСАКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	5100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				45565596 (код за ЄДРПОУ)
2.	5110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)				45565596 (код за ЄДРПОУ)
3.	5113242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0856200000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення міських заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка військовослужбовців, які проходять службу у військових частинах міста Запоріжжя, та які отримали поранення (контузії, травми або каліцтва) під час безпосередньої участі у заходах, пов'язаних з обороною України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, та перебувають на лікуванні в медичних закладах міста

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 *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення поранених військовослужбовців набором першої необхідності для підтримки українських військових та забезпечення їх базових потреб, які перебувають на лікуванні в медичних закладах міста	522 405,00		522 405,00	495 395,14		495 395,14	-27 009,86		-27 009,86
		522 405,00		522 405,00	495 395,14		495 395,14	-27 009,86		-27 009,86

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	Зменшення відбулось за рахунок закупівлі товарів для наборів першої необхідності за нижчою ціною від запланованої

## 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)			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	Міська комплексна програм «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»	522 405,00		522 405,00	495 395,14		495 395,14	-27 009,86		-27 009,86

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг витрат на придбання наборів першої необхідності для забезпечення поранених військовослужбовців	тис.грн	рішення міської ради	522,405		522,405	495,395		495,395	-27,010		-27,010
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість наборів першої необхідності, які планується придбати	од.	за обліковими даними Департаменту соціального захисту населення ЗМР	240		240	240		240			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість придбання одного набору першої необхідності	грн.	розрахункові дані	2 177,00		2 177,00	2 064,00		2 064,00	-113,00		-113,00
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток забезпеченості поранених військовослужбовців наборами першої необхідності	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг витрат на придбання наборів першої необхідності для забезпечення поранених військовослужбовців	тис.грн	Зменшення відбулось за рахунок закупівлі товарів за нижчою ціною від запланованої
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість придбання одного набору першої необхідності	грн.	Зменшення відбулось за рахунок закупівлі товарів за нижчою ціною від запланованої
<b>4</b>	<b>якості</b>		

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Затверджені та використані бюджетні асигнування на 2025 рік по бюджетній програмі надали можливість в повній мірі забезпечити поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в медичних закладах міста набором першої необхідності

\* 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.

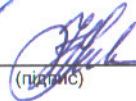
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту з питань ветеранської політики  
Запорізької міської ради  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена ШВЕЦЬ  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ЛИСАКОВА  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)