

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)

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

<b>1</b>	<b>5100000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління з питань ветеранської політики Донецької обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<b>45325984</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>2</b>	<b>5110000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління з питань ветеранської політики Донецької обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<b>45325984</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>3</b>	<b>5117370</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>7370</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0490</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0510000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на соціалізацію та адаптацію ветеранів війни, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

**5. Мета бюджетної програми**

**надання додаткових соціальних гарантій членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, у тому числі тим, які задекларовані/заресстровані на території Донецької області та перемістилися (евакуювалися) за її межі**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення тренінгу з малювання за участі матерів загиблих Захисників та Захисниць України до Дня Матері
2	Здійснення заходів з підтримки дружин загиблих Захисників, шляхом проведення свічковаріння до Міжнародного Дня Вдови
3	Здійснення заходів з підтримки ветеранів війни та членів їх сімей проведенням катання на байдарках до Дня Конституції України
4	Проведення заходу з фотосесії ветеранів війни, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України до Дня Незалежності України
5	Проведення фотовиставки для привернення уваги спільноти до історій ветеранів, їх сімей і родин до Дня Захисників та Захисниць України
6	Проведення форуму для сприяння соціальній адаптації ветеранів, обміну досвідом та ідеями, щодо інтеграції ветеранів у мирне життя

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	Надання емоційної підтримки матерям загиблих Захисників і Захисниць України, сприяння їхньому психологічному відновленню через творчість	56 950,00	0,00	56 950,00	56 950,00	0,00	56 950,00	0,00	0,00	0,00
2	Підтримка дружин загиблих захисників, надання допомоги їм у психологічному відновленні, створення простору для спілкування, взаємної підтримки та можливості знайти сили для побудови нового життя після тяжкої втрати	19 300,00	0,00	19 300,00	17 000,00	0,00	17 000,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00
3	Покращення соціалізації та адаптації ветеранів війни, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	34 190,00	0,00	34 190,00	29 100,00	0,00	29 100,00	-5 090,00	0,00	-5 090,00
4	Покращення соціалізації та адаптації ветеранів війни, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України проведенням заходу з фотосесії	23 460,00	0,00	23 460,00	23 460,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00
5	Привернення уваги до історій ветеранів, їхніх сімей і родин загиблих Захисників і Захисниць України, збереження історії та вшанування пам'яті	45 960,00	0,00	45 960,00	15 300,00	0,00	15 300,00	-30 660,00	0,00	-30 660,00
6	Створення платформи для обміну досвідом і ідеями щодо інтеграції ветеранів у мирне життя, обговорення актуальних питань їх підтримки та розвитку, сприяння соціальній адаптації ветеранів	120 140,00	0,00	120 140,00	0,00	0,00	0,00	-120 140,00	0,00	-120 140,00
	<b>Усього</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>141 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 810,00</b>	<b>-158 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158 190,00</b>

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
2	Заключено договір з постачальником послуг за найменшою ціною
3	Заклучено договір з постачальниками послуг за найменшою ціною
5	Зменшення видатків за рахунок безкоштовної оренди приміщень
6	Відмінено проведення форуму у зв'язку з безпековою ситуацією в регіоні

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	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2025 рік	300 000,00	0,00	300 000,00	141 810,00	0,00	141 810,00	-158 190,00	0,00	-158 190,00
	<b>Усього</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>141 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 810,00</b>	<b>-158 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158 190,00</b>

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>затрат</b>											
	обсяг витрат на покращення соціалізації та адаптації ветеранів війни, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України відповідно до напрямків (заходів) використання коштів обласного бюджету управлінням з питань ветеранської політики облдержадміністрації, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 09 грудня 2024 року № 815/5-24 «Про обласний бюджет на 2025 рік»	300 000,00	0,00	300 000,00	141 810,00	0,00	141 810,00	-158 190,00	0,00	-158 190,00
	<b>продукту</b>											
	кількість учасників заходів, що направлені на покращення соціалізації та адаптації ветеранів війни, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	осіб	Інформація управління	170,00	0,00	170,00	120,00	0,00	120,00	-50,00	0,00	-50,00
	кількість заходів, що направлені соціалізації та адаптації ветеранів війни, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	од.	Кошторис витрат	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на виконання одного заходу	грн.	Розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00	28 362,00	0,00	28 362,00	-21 638,00	0,00	-21 638,00
	<b>якості</b>											
	питома вага осіб, яких планується залучити в проведенні заходів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	71,00	0,00	71,00	-29,00	0,00	-29,00

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
	<b>затрат</b>		
	обсяг витрат на покращення соціалізації та адаптації ветеранів війни, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України відповідно до напрямків (заходів) використання коштів обласного бюджету управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації	грн.	Заключені договори з постачальником послуг за найменшою ціною, зменшення видатків за рахунок безкоштовної оренди приміщень та скасуванням проведення форуму у зв'язку з безпековою ситуацією в регіоні
	<b>продукту</b>		
	кількість заходів, що направлені соціалізації та адаптації ветеранів війни, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	од.	Скасовано проведення форуму у зв'язку з безпековою ситуацією в регіоні
	кількість учасників заходів, що направлені на покращення соціалізації та адаптації ветеранів війни, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	осіб	Скасовано проведення форуму у зв'язку з безпековою ситуацією в регіоні
	<b>ефективності</b>		
	середні витрати на виконання одного заходу	грн.	Заключені договори з постачальником послуг за найменшою ціною, зменшення видатків за рахунок безкоштовної оренди приміщень та скасуванням проведення форуму у зв'язку з безпековою ситуацією в регіоні
	<b>якості</b>		
	питома вага осіб, яких планується залучити в проведенні заходів	відс.	Скасовано проведення форуму у зв'язку з безпековою ситуацією в регіоні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програмою економічного і соціального розвитку Донецької області на 2025 рік затвердженою розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 01.01.2025 № 1/5-25 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2025 рік» передбачено видатки на реалізацію заходів у сумі 300,0 тис. грн.

Касові видатки становлять 141,81 тис. грн, з них спрямовано на реалізацію виконання заходів:

до Дня матері арт-терапію з малювання для матерів загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) захисників і захисниць України, у якому взяли участь 30 учасниць;

до Міжнародного дня вдів заходу зі свічковаріння для дружин загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) захисників і захисниць України, у якому взяли участь 20 учасниць;

до Дня Конституції України проведено захід з катання на байдарках для ветеранів війни, членів їх сімей де прийняли участь 30 учасників та учасниць;

до Дня Незалежності України проведено фотопроєкт за участю ветеранів та ветеранок війни у кількості 20 осіб;

до Дня захисника і захисниць України проведено фотовиставка надрукованих на полотні фотографій ветеранів та ветеранок, які приймали участь у попередньому заході.

Залишок не використаних коштів у сумі 158,19 тис. грн утворився у зв'язку зі скасуванням через безпекову ситуацію в регіоні, проведення форуму ветеранів «Донеччина для ветеранів».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізації заходів спрямованих на соціалізацію та адаптацію ветеранів війни, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України у звітному році виконано.

\* 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)

Артур НАСІБЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

(підпис)

Світлана КІРСАНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)