

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

Департамент з питань ветеранської політики Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45736155
(код за ЄДРПОУ)

Департамент з питань ветеранської політики Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

45736155
(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у

містах(міст Києві), селищах, селах,

територіальних громадах

(код Луцької міської ради за кодом класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03551000000
(код бюджету)

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

N	З/п	Ціль державної політики
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення, реалізація ветеранської політики на території громади

5. Мета бюджетної програми

	Керівництво і управління у відповідній сфері
--	--

6. Завдання бюджетної програми

N	З/п	Завдання
1		Виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення
2		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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"

N	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1		Виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	13 148 200,00	0,00	13 148 200,00	13 076 172,31	0,00	13 076 172,31	-72 027,69	0,00	-72 027,69		
2		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	314 185,95	314 185,95	0,00	-13 814,05	-13 814,05		
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**													
N	З/п	Пояснення											
1	2												
1		Економія бюджетних коштів виникла внаслідок наявності вакантних посад на кінець року та виплат за листками непрацездатності за рахунок ПФУ. Додатково залучено коштів сформувалася завдяки закупівлі товарів і послуг за цінами, нижчими від планових, та оптимізації видатків на службові відрядження.											

гривень

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

N з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Затверджено у наслідок бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			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	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у наслідок бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані 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
1	затрат													
	площа адміністративних приміщень	метр кв.	дані обліку	170,70	0,00	170,70		170,70	0,00	170,70		0,00		0,00
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	31	0	31		31	0	31		0		0
2	продукту													
	кількість призначених виплат, допомог	одиниць	дані обліку	8000	0	8000		8163	0	8163		163	0	163
	кількість отриманих листів, звернень	одиниць	дані обліку	350	0	350		438	0	438		88	0	88
3	ефективності													
	середні витрати на придбання одиниць обладнання, устаткування	грн	розрахунок	10000,00	29818,00	39818,00		4809,75	28562,35	4809,75		-5190,25	-1255,65	-6445,90
	витрати на утримання штатної одиниці	грн/міс	розрахунок	31598,66	0	31598,66		31521,63	0	31521,63		-77,03	0	-77,03
4	якості													
	відсоток вчасно виконаних завдань, заходів та опрацьованої кореспонденції	%	розрахунок	100	0	100		100	0	100		0	0	0

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	площа адміністративних приміщень	метрів кв.	Відсутня розбіжність
	кількість штатних одиниць	одиниць	Відсутня розбіжність
2	продукту		
	кількість призначених виплат, допомог	одиниць	Відхилення за показником у бік збільшення зумовлено фактичним зростанням кількості осіб, які звернулися за призначенням допомоги/виплати протягом звітного періоду, що перевищило прогнозовані показники, сформовані на етапі планування бюджету
	кількість отриманих листів, звернень	одиниць	Збільшення фактичного показника порівняно з плановим зумовлено зростанням інтенсивності документообігу та активізацією звернень громадян.
3	ефективності		
	середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн	Відхилення фактичного показника у бік зменшення пояснюється здійсненням постійного моніторингу ринкових цін та вибором оптимальної цінової пропозиції постачальника в момент закупівлі, що дозволило раціонально використати бюджетні кошти.
	витрати на утримання штатної одиниці	грн/міс	Розбіжність несуттєва - 77 грн
4	якості		
	відсоток вчасно виконаних завдань, заходів та опрацьованої кореспонденції	%	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Місту програми на 2025 рік досягнуто та забезпечено цілове використання бюджетних коштів. Результативні показники за звітний період досягнуті майже в повному обсязі відповідно до завдань бюджетної програми.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
У 2025 році бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві),селищах, селах, територіальних громадах" була ефективно реалізована, а бюджетні кошти ефективно використані

* Висновкується від напращи використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.

** Задіяються показники щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Директор департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради

Олег КОБИЛИНСЬКИЙ

(Власне (п.п. ПРІЗВИЩЕ))

Начальник відділу обліку та звітності

Аліна ВІТЮК

(Власне (п.п. ПРІЗВИЩЕ))