

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)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

03551000000
(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Фонду національної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

3140

1040

(код Типової програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Фонду національної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

N	з/п	Ціль державної політики
		Забезпечення ефективності державної соціальної підтримки населення

5. Мета бюджетної програми

	Організація оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій, які потребують особливої соціальної уваги
--	---

6. Завдання бюджетної програми

N	з/п	Завдання
		Організація відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій

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			гривень
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 481 891,00	0,00	1 481 891,00	-18 109,00	0,00	-18 109,00	

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**

N	з/п	Пояснення
1		Економія бюджетних коштів шляхом зменшення вартості путівки на оздоровлення дітей пільгових категорій, за рахунок чого вдалося зменшити обсяги використання коштів, але оздоровити фактично більшу кількість дітей, ніж було заплановано в бюджеті

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті 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	
	Комплексна програма підтримки ветеранів/ветеранок війни та членів їх сімей на 2024-2028 роки, затверджена рішенням міської ради від 24.12.2019 № 68/62, зі змінами	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 481 891,00	0,00	1 481 891,00	-18 109,00	0,00	-18 109,00	

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 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
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	дані обліку	1500000,00	0,00	1500000,00	1481891,00	0,00	-1481891,00	-18109,00	0,00	-18109,00
2	продукту											
	чисельність дітей	осіб	дані обліку	125	0	125	138	0	138	13	0	13
3	ефективності											
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	розрахунок	12000,00	0	12000,00	10738,34	0	10738,34	-1261,66	0	-1261,66
4	якості											
	Питома частка відшкодованої компенсації	%	розрахунок	100	0	100	98,79	0	98,79	-1,21	0	-1,21

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 показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	обсяг видатків на програму продукту	грн	Розбіжність між затвердженою сумою і фактичними показниками виникла через економію бюджетних коштів
3	чисельність дітей ефективності	одиниця	Послугу надано більшій кількості дітей, ніж було затверджено паспортом бюджетної програми
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	Обсяг середніх витрат вдалось зменшити за рахунок меншої частини послуг з оздоровлення, ніж було затверджено граничним розміром
4	якості		
	питома вага відшкодованої компенсації	%	Розбіжність між затвердженою сумою і фактичними показниками виникла через економію бюджетних коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мету програми на 2025 рік досягнуто та забезпечено цільове 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 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" була ефективно реалізована, а бюджетні кошти ефективно використані

* Затрачаються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

Директор департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради

Олег КОБИЛИНСЬКИЙ
(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності

Аліна ВІТЮК
(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)