

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

Департамент з питань вестеранської політики Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45736155
(код за ЄДРПОУ)

Департамент з питань вестеранської політики Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

45736155
(код за ЄДРПОУ)

Надання пільг населенню (крім вестеранів війни і праці,
військової служби, органів внутрішніх справ та громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

на оплату житлово-комунальних послуг

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 надання пільг громадянам — учасникам бойових дій, бійцям-добровольцям, членам їх сімей, а також сім'ям загиблих(померлих) військовослужбовців на оплату житлово-комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг населенню (крім вестеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Надання пільг громадянам - учасникам бойових дій, бійцям-добровольцям, членам їх сімей, а також сім'ям загиблих(померлих) військовослужбовців на оплату житлово-комунальних послуг

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надання пільг населенню (крім вестеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	11 826 000,00	0,00	11 826 000,00	11 804 000,00	0,00	11 804 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	

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 у зв'язку із меншою кількістю отримувачів, ніж була запланована 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		
		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	11 826 000,00	0,00	11 826 000,00	11 804 000,00	0,00	11 804 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00

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	11826000,00	0,00	11826000,00	11804000,00	0,00	11804000,00	-22000,00	0,00	-22000,00
2	продукту											
	чисельність отримувачів	осіб	дані обліку	1232	0	1232	1183	0	1183	-49	0	-49
3	ефективності											
	затверджений розмір витрат	грн	розрахунок	800,00	0	800,00	800,00	0	800,00	0,00	0	0,00
4	якості											
	питома вага здійснених виплат населенню	%	розрахунок	100	0	100	99,81	0	99,81	-0,19	0	-0,19

гривень

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		
	обсяг видатків на програму	грн	Розбіжність між затвердженою сумою і фактичними показниками виникла через економію бюджетних коштів
2	продукту		
	чисельність дітей	одиниця	Менша кількість звернень, ніж було заплановано на звітний період
3	ефективності		
	затверджені витрати на одну особу	грн	Відсутня розбіжність
4	якості		
	питома вага здійснених виплат	%	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 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 "Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг" була ефективно реалізована, а бюджетні кошти ефективно використані

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

** Значачотися пояснення 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 ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

Аліна ВІПУК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)