

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	5100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань ветеранської політики Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45736155 (код за ЄДРПОУ)
2.	5110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Комунальна установа "ХАБ ВЕТЕРАН" (найменування відповідального виконавця)	45599159 (код за ЄДРПОУ)
3.	5113241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 1090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг 03551000000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Сприяння удосконаленню роботи органів виконавчої влади із зверненнями та оперативне реагування на проблемні питання соціально-економічного життя, порушені у зверненнях

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оперативного розгляду звернень заявників до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сприяння поверненню до активного повноцінного життя у суспільстві, зміцнення /відновлення родинних та суспільно корисних зв'язків, підтримки стану здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечити у межах компетенції оперативний розгляд звернень заявників, які надходять до КУ "ХАБ ВЕТЕРАН", забезпечення взаємодії з виконавчими органами Луцької міської ради, іншими органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, державними органами, ветеранськими, волонтерськими, та іншими громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами при вирішенні питань лікування, реабілітації, соціального захисту, земельних та житлових питань, юридичної підтримки, соціальної, та психологічної адаптації отримувачів 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		
		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
	Забезпечення діяльності КУ "ХАБ ВЕТЕРАН" для опрацювання звернень	5 359 900,00	120 000,00	5 479 900,00	5 331 318,26	91 862,00	5 423 180,26	-28 581,74	-28 138,00	-56 719,74

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 закупівлі меншої кількості офісної техніки та економією коштів по КЕКВ 2250 - витрати на відрядження, а також витрат по КЕКВ 2270- оплата за енергоносії, внаслідок отримання відшкодування за електроенергію від орендарів приміщення по вул.Климчука Сергія 7

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

гривень

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
	Забезпечення функціонування КУ «ХАБ ВЕТЕРАН» Луцької міської територіальної громади на 2024-2028 роки	5 359 900,00	120 000,00	5 479 900,00	5 331 318,26	91 862,00	5 423 180,26	-28 581,74	-28 138,00	-56 719,74

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											
	кількість установ	од	дані обліку	1		1	1		1			
2	продукту											
	обсяг видатків	грн	дані обліку	5359900,00	120000,00	5479900,00	5331318,26	91862,00	5423180,26	-28581,74	-28138,00	-56719,74
3	ефективності											
	кількість звернень	од	розрахунок	4800	0	4800	5900	0	5900	1100	0	1100
												0,00

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		
	кількість установ	одиниця	Розбіжність відсутня

2	продукту		
	обсяг видатків на програму	грн	Розбіжність між фактичними і плановими показниками виникла внаслідок закупівлі меншої кількості офісної техніки та економією коштів по КЕКВ 2250 -витрати на відрядження, а також економією витрат по КЕКВ 2270- оплата за енергоносії , внаслідок отримання відшкодування за електроенергію від орендарів приміщення по вул.Климчука Сергія 7.
3	ефективності		
	кількість звернень	одиниць	фактичні показники вищі за планові, завдяки ефективності роботи працівників щодо опрацювання звернень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мету програми на 2025 рік досягнуто та забезпечено цільове використання бюджетних коштів. Результативні показники за звітний період перевищено відповідно до завдань бюджетної програми.

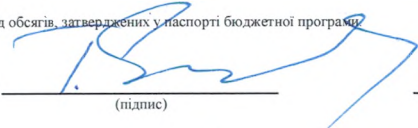
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році бюджетна програма "Забезпечення функціонування КУ «ХАБ ВЕТЕРАН» Луцької міської територіальної громади на 2024-2028 роки " була ефективно реалізовна, а бюджетні кошти ефективно використані

* 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

Директор КУ "ХАБ ВЕТЕРАН"


(підпис)

Тарас САСОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Бухгалтер


(підпис)

Оксана ШЕВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)