

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)	Департамент з питань ветеранської політики Луцької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	45736155	(код за ЄДРПОУ)
3.	5113242	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03551000000	(код бюджету)

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

N	Ціль державної політики
з/п	Реалізація державної програми, спрямованої на забезпечення в призначенні та виплаті соціальних допомог окремим категоріям населення громади

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня соціального захисту та надання фінансової підтримки окремим категоріям населення громади
---

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
1	Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які уклали контракт
2	Забезпечення надання адресної грошової допомоги на лікування УБД, особам з інвалідністю внаслідок війни, ЧСЗ, ЧСЗ зниклих захисників та захисниць України
3	Виплата грошової компенсації вартості відпочинку ветеранів/ветеранок війни та членів їх сімей
4	Забезпечення відпочинком членів сімей загиблих (померлих) ветеранів/ветеранок війни
5	Забезпечення надання адресної грошової допомоги сім'ям загиблих, зниклих безвісти військовослужбовців та матерям загиблих захисників та захисниць України
6	Забезпечення надання одноразової адресної допомоги до Дня матері матерям загиблих, зниклих безвісти військовослужбовців та матерям загиблих захисників та захисниць України
7	Забезпечення виплати особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
8	Забезпечення надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих ветеранів війни на встановлення пам'ятників на могилах загиблих
9	Розроблення та виготовлення друкованої інформаційної продукції
10	Забезпечення організації навчання УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни, ЧСЗ
11	Забезпечення фінансової підтримки дітям військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули, померли, зникли безвісти, є військовополоненими в результаті участі в АТО/ООС та/або захисті України або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва
12	Проведення ярмарків, форумів, тренінгів, майстер-класів, інтерактивів, дозвілєвих заходів
13	Проведення заходів з нагоди державних свят
14	Проведення благодійної акції "Скоро до школи"
15	Організація екскурсій та туристичних поїздок для дітей



7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

N з/п	Напрямки 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	Виплата одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які уклали контракт	2505000,00	0	2505000,00	2220000,00	0	2220000,00	-285000,00	0	-285000,00
2	Надання адресної грошової допомоги на лікування УБД особам з інвалідністю внаслідок війни, ЧСЗ, ЧСЗ зниклих захисників та захисниць України	3100000,00	0	3100000,00	2922000,00	0	2922000,00	-178000,00	0	-178000,00
3	Виплата грошової компенсації вартості відпочинку ветеранів/ветеранок війни та членів їх сімей	2604500,00	0	2604500,00	1740380,04	0	1740380,04	-864119,96	0	-864119,96
4	Забезпечення відпочинком членів сімей загинлих (померлих) вестранів/ветеранок війни	2808561,00	0	2808561,00	1128000,00	0	1128000,00	-1680561,00	0	-1680561,00
5	Надання адресної грошової допомоги сім'ям загинлих, зниклих безвісти військовослужбовців та сім'ям загинлих, зниклих безвісти захисників та захисниць України	7116000,00	0	7116000,00	7104000,00	0	7104000,00	-12000,00	0	-12000,00
6	Надання одноразової адресної допомоги до Дня матері матерям загинлих, зниклих безвісти військовослужбовців та матерям загинлих захисників та захисниць України	1263000,00	0	1263000,00	1263000,00	0	1263000,00	0,00	0	0,00
7	Виплати особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	150000,00	0	150000,00	90000,00	0	90000,00	-60000,00	0	-60000,00
8	Надання матеріальної допомоги членам сімей загинлих ветеранів війни на встановлення пам'ятників на могилах загинлих	2911939,00	0	2911939,00	2911939,00	0	2911939,00	0,00	0	0,00
9	Розроблення та виготовлення друкованої інформаційної продукції	40000,00	0	40000,00	11010,00	0	11010,00	-28990,00	0	-28990,00
10	Забезпечення організації навчання УБД осіб з інвалідністю внаслідок війни, ЧСЗ	1007000,00	0	1007000,00	791300,00	0	791300,00	-215700,00	0	-215700,00
11	Забезпечення фінансової підтримки дітям військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули, померли, зникли безвісти, є військовополоненими в результаті участі в АТО/ООС та/або захисті України або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва	18882400,00	0	18882400,00	18794233,00	0	18794233,00	-88167,00	0	-88167,00
12	Проведення ярмарків, форумів, тренінгів, майстер-класів, інтерактивів, дозвілених заходів, тощо	250693,00	0	250693,00	250693,00	0	250693,00	0,00	0	0,00
13	Проведення заходів з нагоди державних свят	705575,00	0	705575,00	679427,90	0	679427,90	-26147,10	0	-26147,10
14	Проведення благодійної акції "Скоро до школи"	74425,00	0	74425,00	74425,00	0	74425,00	0,00	0	0,00
15	Організація екскурсій та туристичних поїздок для дітей	349307,00	0	349307,00	53986,40	0	53986,40	-295320,60	0	-295320,60

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

N з/п	Пояснення
1	2
1	Фактична кількість військовослужбовців, які виявили бажання укласти контракт про проходження військової служби у ЗСУ виявилась менша, ніж було заплановано на поточний бюджетний період
2	Економія бюджетних коштів за рахунок створення комісії, яка уповноважена приймати рішення про призначення/відмову у призначенні виплати, відповідно багато звернень було детально вивчено і відмовлено у призначенні через невідповідність умовам надання такої виплати, що дало можливість забезпечити допомогою людей, які мають для цього медичні показання
3	Фактична кількість наданих послуг виявилась менша, ніж було заплановано на поточний бюджетний період
4	Фактична кількість наданих послуг виявилась менша, ніж було заплановано на поточний бюджетний період
5	Відхилення між плановим та фактичним показником зумовлено смертю отримувача коштів
6	Відхилення відсутнє
7	Фактична кількість отримувачів виплати виявилась менша, ніж було заплановано на поточний бюджетний період
8	Відхилення відсутнє
9	Фактична кількість наданих послуг виявилась менша, ніж було заплановано на поточний бюджетний період
10	Велика частина звернень була зареєстрована в кінці четвертого кварталу, що унеможливило надання послуги організації навчання через встановлені терміни навчання
11	Фактична кількість наданих послуг виявилась менша, ніж було заплановано на поточний бюджетний період
12	Відхилення відсутнє
13	Фактична кількість проведених заходів виявилась менша, ніж було заплановано на поточний бюджетний період
14	Відхилення відсутнє
15	Економія бюджетних коштів за рахунок того, що велика частина закладів/установ надавали послуги оздоровлення і відпочинку безкоштовно, враховуючи категорії дітей, які можуть брати участь в такому заході програми



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	
1	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	24 886 000,00	0,00	24 886 000,00		21 240 161,34	0,00	21 240 161,34		-3 645 838,66	0,00	-3 645 838,66	
2	Програма підтримки дітей ветеранів/ветеранок у Луцькій міській територіальній громаді на 2024-2028 роки, затверджена рішенням міської ради від 21.12.2018 №51/14, зі змінами	18 882 400,00	0,00	18 882 400,00		18 794 233,00	0,00	18 794 233,00		-88 167,00	0,00	-88 167,00	

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 на Комплексну програму підтримки ветеранів/ветеранок війни та членів їх сімей	грн	дані обліку	24886000,00	0,00	24886000,00		21240161,34	0,00	21240161,34		-3645838,66	0,00	-3645838,66
	обсяг видатків на Програму підтримки дітей ветеранів/ветеранок	грн	дані обліку	18 882 400,00	0,00	18 882 400,00		18 794 233,00	0,00	18 794 233,00		-88 167,00	0,00	-88 167,00
2	продукту													
	чисельність ветеранів/ветеранок та членів їх сімей, які задіяні в Програмі	осіб	дані обліку	2430	0	2430		2401	0	2401		-29	0	-29
	чисельність дітей, які задіяні в Програмі	осіб	дані обліку	492	0	492		609	0	609		117	0	117
3	ефективності													
	середні витрати на забезпечення однієї людини виплатою	грн	розрахунок	10241,15	0,00	10241,15		8846,38	0,00	8846,38		-1394,77	0,00	-1394,77
	середні витрати на забезпечення однієї дитини виплатою	грн	розрахунок	3198,24	0,00	3198,24		2571,73	0,00	2571,73		-626,50	0,00	-626,50
4	якості													
	питома вага здійснених виплат	%	розрахунок	100	0,00	100		91,47	0,00	91,47		-8,53	0,00	-8,53



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	обсяг видатків на комплексну програму підтримки ветеранів/ветеранок війни та членів їх сімей	грн	Розбіжність між затвердженою сумою і фактичними показниками виникла через економію бюджетних коштів
2	обсяг видатків на Програму підтримки дітей ветеранів/ветеранок	грн	Розбіжність між затвердженою сумою і фактичними показниками виникла через економію бюджетних коштів
3	чисельність ветеранів/ветеранок та членів їх сімей, які задіяні в Програмі	одиниця	Причиною розбіжності в показниках є завищені очікування на кількість отримувачів, які б могли скористатись Програмою
3	чисельність дітей, які задіяні в Програмі	одиниця	Виплату надано більшій кількості дітей, ніж було затверджено паспортом бюджетної програми
3	ефективності		
	середні витрати на забезпечення однієї людини виплатою	грн	Обсяг середніх витрат вдалось зменшити за рахунок зменшених розмірів окремих виплат або зменшення кількості отримувачів
	середні витрати на забезпечення однієї дитини виплатою	грн	Фактичний розмір середніх витрат менший, ніж запланований за рахунок того, що виплата нараховується відносно прожиткового мінімуму та вікової категорії
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 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 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" була ефективно реалізована, а бюджетні кошти ефективно використані.

\* Задіяно всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Заплановані покращення щодо причин відхилення обсягів видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Директор департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради

Начальник відділу обліку та звітності

Олег КОБИЛИНСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Аліна ВІТЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)