

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03192709 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03192709 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813180 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	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 <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	0656300000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики на території міста щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі соціального захисту населення у сфері надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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 і природного газу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг
2	Забезпечення надання пільг інвалідам по зору та сім'ям загиблих учасників АТО

	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
3	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) інвалідам по зору	осіб	Розрахункові дані	310,00	0,00	310,00	286,00	0,00	286,00	0,00	-24,00
4	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	осіб	Розрахункові дані	18,00	0,00	18,00	16,00	0,00	16,00	0,00	-2,00
	Ефективності										
5	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика інваліда по зору	грн/місяць	Розрахункові дані	403,23	0,00	403,23	445,00	0,00	445,00	0,00	41,77
6	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	грн/місяць	Розрахункові дані	462,96	0,00	462,96	378,84	0,00	378,84	0,00	-84,12
	Якості										
7	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих інвалідам по зору	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	видатки на відшкодування пільг інвалідам по зору	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів, відхилення мінімальне									
2	видатки на відшкодування пільг членам сімей загиблих учасників АТО	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів, відхилення мінімальне									
	Продукту											
3	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) інвалідам по зору	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів, відхилення мінімальне									
4	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів, відхилення мінімальне									
	Ефективності											
5	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика інваліда по зору	грн/місяць	Показник розрахунковий, відхилення мінімальне.									
6	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	грн/місяць	Показник розрахунковий, відхилення мінімальне.									
	Якості											
7	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих інвалідам по зору	відс.										
8	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що потреба забезпечена в повному розмірі. Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026р. відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі та відповідно до потреби, а бюджетні кошти використовувались за визначеними напрямками в обсягах, затверджених паспортом бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Ігор ЄСІН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Наталія САВЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)