

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області			44098899
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області			44098899
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1252800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання інших пільг пільговим категоріям населення

5. Мета бюджетної програми

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

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»

гривень

№ 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
1	Санаторно-курортне лікування та проїзд на міжміському залізничному транспорті	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	УСЬОГО	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ 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
1	Комплексна міська програма соціального захисту ветеранів війни, військової служби, праці та інших громадян похилого віку на 2023 рік	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	Усього	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	кошторис	59 820,00	0,00	59 820,00	0,00	0,00	0,00	-59 820,00	0,00	-59 820,00
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним міжміським транспортом	грн.	кошторис	40 180,00	0,00	40 180,00	0,00	0,00	0,00	-40 180,00	0,00	-40 180,00
	продукту											
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	прогноз	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним міжміським транспортом	осіб	прогноз	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	-49,00	0,00	-49,00
	ефективності											
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунок	9 970,00	0,00	9 970,00	0,00	0,00	0,00	-9 970,00	0,00	-9 970,00
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним міжміським транспортом	грн.	розрахунок	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	-820,00	0,00	-820,00

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		
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	З відсутності звернень громадян видотків по програмі немає
	продукту		
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми по КПКВ МБ 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" затверджено обсяг бюджетних призначень в розмірі 100 000 грн. Касові видатки за звітний рік не було. Касові видатки за 2023 рік становлять 0% від передбаченого кошторисом. Загальна сума економії становить 100 000грн. В т.ч. ПО КЕКВ: 2730 - 100 000 грн

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по по КПКВ МБ 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" ефективна , але звернень ромадян не було і фінансування не було.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

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

Начальник Відділу соціального захисту населення

Старобільської міської ради

(підпис)

Максим НОСАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

(підпис)

Олена ДАЙНЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)