

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**

<b>1.</b>	<b>0800000</b>	<b>Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області</b>	<b>44098899</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0810000</b>	<b>Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області</b>	<b>44098899</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0813140</b>	<b>3140</b>	<b>1040</b>	<b>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</b>	<b>1252800000</b>
	(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	реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей

5. Мета бюджетної програми

- створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей пільгових категорій;
- розвиток різноманітних форм організації оздоровлення та відпочинку дітей, молоді громади пільгових категорій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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»

№ 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	інші виплати населенню (придбання путівок для оздоровлення дітей)	540 000,00	0,00	540 000,00	491 400,00	0,00	491 400,00	-48 600,00	0,00	-48 600,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>491 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 400,00</b>	<b>-48 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48 600,00</b>

гривень

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
1	планувались путівки по 20000грн, вийшли на прямі закупівлі по 18200грн

## 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	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Старобільської міської територіальної громади на 2023 рік Старобільської міської територіальної громади оздоровлення та відпочинку дітей Старобільської міської територіальної громади	540 000,00	0,00	540 000,00	491 400,00	0,00	491 400,00	-48 600,00	0,00	-48 600,00
<b>Усього</b>		<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>491 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 400,00</b>	<b>-48 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48 600,00</b>

## 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
	<b>заграт</b>											
	Обсяг видатків на оздоровлення дітей пільгової категорії	грн.	розрахункові дані	540 000,00	0,00	540 000,00	491 400,00	0,00	491 400,00	-48 600,00	0,00	-48 600,00
	кількість дітей, яким надані путівки на оздоровлення	осіб	розрахункові дані	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість людино-днів оздоровлення дітей	днів	розрахункові дані	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахункові дані	20 000,00	0,00	20 000,00	18 200,00	0,00	18 200,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00
	<b>якості</b>											
	питома вага дітей, охоплених на відпочинок, у загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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
	<b>заграт</b>		

	Обсяг видатків на оздоровлення дітей пільгової категорії	грн.	Заплановано було закупівлю путівок на оздоровлення дітей по 20000грн.,вийшли на прямі закупівлі по ціні 18200грн
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Заплановано було закупівлю путівок на оздоровлення дітей по 20000грн.,вийшли на прямі закупівлі по ціні 18200грн
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**'Паспортом бюджетної програми по КПКВ МБ 0813140 "'Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) затверджено обсяг бюджетних призначень в розмірі 540000 грн. Касові видатки за звітний рік склали 491400 грн. Касові видатки за 2023 рік становлять 91% від передбаченого кошторисом. Загальна сума економії становить 48600грн. в т.ч. ПО КЕКВ: 2730 - 48600 грн.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**'У 2023 році фінансування за бюджетною програмою КПКВМБ 0813140 'Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Відділом забезпечено цільове спрямування і використання коштів, бюджетні зобов'язання та відповідні видатки здійснено в межах бюджетних асигнувань.**

\*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)