

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 2025 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 відпочинку дітей;  
 -розвиток різноманітних форм організації оздоровлення та відпочинку дітей, молоді громади.**

**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) | 671 000,00                                | 0,00             | 671 000,00        | 477 400,00                                | 0,00             | 477 400,00        | -193 600,00        | 0,00             | -193 600,00        |
|       | <b>Усього</b>   | <b>671 000,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>671 000,00</b> | <b>477 400,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>477 400,00</b> | <b>-193 600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-193 600,00</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 | вийшли на закупівлю 564200грн в розрахунку на 26 дітей, котрі подали заяви на відпочинок-оздоровлення, 4 відмовилось. |

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     | Міська цільова програма оздоровлення та відпочинку дітей пільгової категорії Старобільської міської територіальної громади, на 2024-2027 роки | 671 000,00                                | 0,00             | 671 000,00        | 477 400,00                                | 0,00             | 477 400,00        | -193 600,00        | 0,00             | -193 600,00        |
|       | <b>Усього</b>   | <b>671 000,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>671 000,00</b> | <b>477 400,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>477 400,00</b> | <b>-193 600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-193 600,00</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>затрат</b>   |                |                    |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |             |
| 1     | Обсяг видатків на оздоровлення дітей пільгової категорії          | грн.           | кошторис           | 671 000,00                                | 0,00             | 671 000,00 | 477 400,00   | 0,00             | 477 400,00 | -193 600,00    | 0,00             | -193 600,00 |
| 2     | кількість дітей, яким надані путівки на оздоровлення              | осіб           | облік              | 30,00                                     | 0,00             | 30,00      | 22,00  | 0,00             | 22,00      | -8,00          | 0,00             | -8,00       |
|       | <b>продукту</b>   |                |                    |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |             |
| 3     | кількість людино-днів оздоровлення дітей                          | днів           | розрахункові дані  | 420,00                                    | 0,00             | 420,00     | 308,00   | 0,00             | 308,00     | -112,00        | 0,00             | -112,00     |
|       | <b>ефективності</b>   |                |                    |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |             |
| 4     | середні витратина придбання однієї путівки                        | грн.           | розрахункові дані  | 22 367,00                                 | 0,00             | 22 367,00  | 21 700,00  | 0,00             | 21 700,00  | -667,00        | 0,00             | -667,00     |
|       | <b>якості</b>   |                |                    |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |             |
| 5     | питома вага дітей, охоплених на відпочинок, у загальній кількості | відс.          | розрахункові дані  | 100,00                                    | 0,00             | 100,00     | 71,00  | 0,00             | 71,00      | -29,00         | 0,00             | -29,00      |

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>затрат</b>  |                |   |
| 1     | Обсяг видатків на оздоровлення дітей пільгової категорії | грн.           | вийшли на закупівлю 564200грн в розрахунку на 26 дітей, котрі подали заяви на відпочинок-оздоровлення, 4 відмовилось. |
| 2     | кількість дітей, яким надані путівки на оздоровлення     | осіб           | заплановано про відпочинок 30 дітей, на відпочинок-оздоровлення подали заяви на 26 дітей, 22 згоди                    |

|   |   |      |   |
|---|---|------|---|
|   | <b>продукту</b>                             |      |   |
| 3 | кількість людино-днів оздоровлення дітей    | днів | відхилення за рахунок відпочинку 22 дітей                                       |
|   | <b>ефективності</b>                         |      |   |
| 4 | середні витрати на придбання однієї путівки | грн. | заплановані послуги з розрахунку 22367грн проведені торги з розрахунку 21700грн |
|   | <b>якості</b>                               |      |   |
|   |   |      |   |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

затверджено обсяг бюджетних призначень в розмірі 671000,00грн. Касові видатки за звітний рік склали 477400,00 грн. Касові видатки за 2025 рік становлять 71,15% від передбаченого кошторисом. Загальна сума економії становить 193600,00 в т.ч. по КЕКВ: 2730 - 193600грн.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 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)