

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24179564 (код за ЄДРПОУ)	
2	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	24179564 (код за ЄДРПОУ)	
3	0813140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1252600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком 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				гривень
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	усього	6	7	8	усього	9	10	усього		
1	2												11	
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	1 902 400,00	0,00	1 902 400,00	1 902 400,00	1 900 420,89	0,00	1 900 420,89	1 900 420,89	-1 979,11	0,00	-1 979,11	-1 979,11	
	Усього	1 902 400,00	0,00	1 902 400,00	1 902 400,00	1 900 420,89	0,00	1 900 420,89	1 900 420,89	-1 979,11	0,00	-1 979,11	-1 979,11	

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	
	2	
1		
1	Відхилення утворилося у результаті скорочення тривалості оздоровчої зміни.	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				гривень
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	усього	6	7	8	усього	9	10	усього		
1	2												11	
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	усього	8	9	10	усього	11	12	усього	усього
1	2	3	4												13
	продукту														
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	звітність	88,00	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинку дітей	од.	звітність	88,00	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	ефективності													
1	середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн	розрахунок	21 618,00	0,00	21 618,00	21 596,00	0,00	21 596,00	-22,00	0,00	-22,00		
2	середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок	грн	розрахунок	21 618,00	0,00	21 618,00	21 596,00	0,00	21 596,00	-22,00	0,00	-22,00		
	якості													
1	динаміка кількості дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	121,00	0,00	121,00	21,00	0,00	21,00		

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	
			4	
1	продукту	3		
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	розбіжність відсутня;	
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок дітей	од.	розбіжність відсутня;	
	ефективності			
1	середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн	розбіжність виникла у зв'язку зі скороченням тривалості оздоровчої зміни за декількома путівками (з поважних причин);	
2	середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок	грн	розбіжність виникла у зв'язку зі скороченням тривалості оздоровчої зміни за декількома путівками (з поважних причин);	
	якості			
1	динаміка кількості дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком (порівняно з минулим роком)	відс.	розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Триваюча повномасштабна військова агресія Російської Федерації проти України та продовження строку дії воєнного стану не завадили виконанню результативних показників бюджетної програми. Показники продукту виконано на 100% від запланованих, тобто послуги з оздоровлення та відпочинку отримали 88 дітей. Скорочення тривалості оздоровчої зміни за декількома путівками з поважних причин призвели до незначного зменшення показників ефективності на 22 грн (99,9%). Показник якості, у порівнянні з планованим, зріс на 21% у зв'язку зі збільшенням кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" спрямована на досягнення цілі державної політики - реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Найгірша ситуація склалася з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, діти стали однією з найбільш уразливих верств населення. На виконання бюджетної програми у 2025 році передбачені кошти загального фонду у сумі 1 902 400 грн. Влітку 2025 року Управлінням соціального захисту населення Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області організовано оздоровлення та відпочинок 88 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на суму 1 900 420,89 грн. Залишок планових показників на початок та кінець року відсутні. Бюджетна програма виконана майже на 100%, залишається актуальною для подальшої реалізації з метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки у відносно безпечних регіонах України з урахуванням підвищених вимог щодо безпеки дітей (наявність укриття, запаси пального, наявність актуалізованих планів евакуації та відповідного транспортного забезпечення).

* Занесенося всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Занесенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання бюджетної програми.

Начальник УСЗН

Наталія ВАСИЛЕНКО



Заступник начальника відділу бухгалтерії, звітності та виплат

Наталія БУРДИЛЬНА