

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 2022 рік**

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Сьверодонецької міської військово-цивільної адміністрації Сьверодонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24179564 (код за СДРПГОУ)	12526000000 (код бюджету)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Сьверодонецької міської військово-цивільної адміністрації Сьверодонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	24179564 (код за СДРПГОУ)	
3.	0813140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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.**

№ 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		усього	спеціальний фонд		усього	загальний фонд		усього	спеціальний фонд		усього					
		3	4		5	6		7	8		9	10		11				
1	2	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-960 000,00</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		Відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю можливості організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей, враховуючи підвищені вимоги щодо безпеки дітей, через активні бойові дії та тимчасову окупацію території Луганської області, введеним на Україні військового стану, викликані військовою агресією Російської Федерації проти України.	

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		
		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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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
	продукту											
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	звітність	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00
2	кількість приданих путівок на оздоровлення дітей (не більше 21 дня)	шт.	звітність	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00
	ефективності											
3	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	розрахунок	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
4	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	розрахунок	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
	якості											
5	питома вага дітей, охоплених оздоровленням від загальної кількості дітей у регіоні	відс.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-8,00



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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	продукту		
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю можливості організації оздоровлення дітей.
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей (не більше 21 дня)	шт.	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю можливості придбання путівок на оздоровлення дітей у відносно безпечних регіонах України з урахуванням підвищених вимог щодо безпеки дітей (навіть укріптя, запаси пального, наявність актуалізованих планів евакуації та відповідного транспортного забезпечення).
	ефективності		
3	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю можливості проведення оздоровчої кампанії в безпечних регіонах України.
4	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю можливості придбати путівки на оздоровлення дітей у закладах, які мають змогу надавати послуги з відпочинку та оздоровлення дітей відповідно вимогам безпеки.
	якості		
5	питома вага дітей, охоплених оздоровленням від загальної кількості дітей у регіоні	відс.	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю можливості організації проведення оздоровлення та відпочинку дітей з урахуванням підвищених вимог щодо безпеки дітей.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники продукту, ефективності та якості істотно відхиляються від запланованих. Ці зміни викликані тим, що оздоровча компанія цього року відбувається лише у відносно безпечних регіонах України з дозволу військових адміністрацій та у закладах, які мають змогу надавати послуги з відпочинку та оздоровлення дітей та відповідають умовам та критеріям щодо забезпечення безпеки дітей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" спрямована на досягнення цілі щодо реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Військова агресія Російської Федерації проти України, активні бойові дії та тимчасова окупація території Луганської області завдали виконанню бюджетної програми. Дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні. Враховуючи спрямованість даної програми на забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, вона є актуальною та необхідною для подальшої реалізації.

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

\*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Начальник УСЗН

Наталія ВАСИЛЕНКО



(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер УСЗН

Ольга ЯКАНІНА

(підпис)