

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	08000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Новороздільської МР <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26483846 <small>(код за СДРПОУ)</small>	1356600000 <small>(код бюджету)</small>
2	08100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Новороздільської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	26483846 <small>(код за СДРПОУ)</small>	
3	0813031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1030 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного виконання завдання у сфері соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг санаторно-курортного лікування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших перелічених 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»:

№ 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	надання інших, передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян	108 000,00	0,00	108 000,00	62 928,00	0,00	62 928,00	-45 072,00	0,00	-45 072,00
	Усього	108 000,00	0,00	108 000,00	62 928,00	0,00	62 928,00	-45 072,00	0,00	-45 072,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1 Економія коштів у зв'язку із зменшенням звернень

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	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	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис. грн.	розрахунок до кошторису *	108,00	0,00	108,00	62,90	0,00	62,90	-45,10	0,00	-45,10
	продукту											
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	розрахунок до кошторису	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунок до кошторису	18 000,00	0,00	18 000,00	15 732,00	0,00	15 732,00	-2 268,00	0,00	-2 268,00
	якості											
	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	розрахунок дани	100,00	0,00	100,00	58,00	0,00	58,00	-42,00	0,00	-42,00

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	затрат	3	4
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис. грн.	Економія коштів у зв'язку із зменшенням звернень

продукту		
кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Відхилення у зв'язку із зменшенням звернень за санаторно-курортним лікуванням
ефективності		
середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	середня вартість путівки зменшилась від заплаваної через зменшення ціни на неї
якості		
частка пільовиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	Відхилення у зв'язку із зменшенням звернень за санаторно-курортним лікуванням

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено часткове виконання програми відповідно до виділених бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році забезпечено часткове виконання програми, щодо соціального захисту окремих категорій громадян, які мають право на пільги. Закуплено 4 путівки на суму 62928,00 грн

* Значиться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значиться покращення щодо прямих виділення суб'єкту вказаних витрат (одиночі кредити з бюджету)

*** Значиться покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник

Галина КАЛІНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Марія ДЕРЕФІНКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

