

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту			43930548
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Збарзької міської ради			43930548
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1955800000
	(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	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, що 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	Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, що потребують особливої уваги і 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, що потребують особливої уваги і підтримки	100 000,00	0,00	100 000,00	95 200,00	0,00	95 200,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	
	УСЬОГО	100 000,00	0,00	100 000,00	95 200,00	0,00	95 200,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	

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	
1	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів при закупівлі путівок на відпочинок на меншу кількість дітей.

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 на 2021-2023 роки, затверджена рішенням сесії Збараської міської ради №8/5/24 від 11.02.2021 року	100 000,00	0,00	100 000,00	95 200,00	0,00	95 200,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00
	Усього	100 000,00	0,00	100 000,00	95 200,00	0,00	95 200,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на відпочинок та оздоровлення дітей	грн.	Кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	95 200,00	0,00	95 200,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00
	продукту											
	Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	Заходи із відпочинку дітей	20,00	0,00	20,00	17,00	0,00	17,00	-3,00	0,00	-3,00
	Кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	Заходи із відпочинку дітей	20,00	0,00	20,00	17,00	0,00	17,00	-3,00	0,00	-3,00
	Кількість людино-днів відпочинку дітей	од.	Розрахункові дані	280,00	0,00	280,00	238,00	0,00	238,00	-42,00	0,00	-42,00
	Загальна кількість дітей шкільного віку, які можуть бути охоплені заходами відпочинку	осіб	Дані керівників навчальних закладів	3 513,00	0,00	3 513,00	3 364,00	0,00	3 364,00	-149,00	0,00	-149,00
	ефективності											
	Середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахункові дані	5 000,00	0,00	5 000,00	5 600,00	0,00	5 600,00	600,00	0,00	600,00
	Середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	дані закладів	5 000,00	0,00	5 000,00	5 600,00	0,00	5 600,00	600,00	0,00	600,00
	якості											
	Питома вага дітей, охоплених відпочинком, до кількості дітей, запланованих заходами	відс.	Розрахункові дані	0,60	0,00	0,60	0,50	0,00	0,50	-0,10	0,00	-0,10

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
	затрат		
	Обсяг видатків на відпочинок та оздоровлення дітей продукту	грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів при закупівлі путівок на відпочинок на меншу кількість дітей.
	Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	У зв'язку із зменшенням кількості дітей, яких забезпечено відпочинком.
	Кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	У зв'язку із зменшенням кількості дітей, яких забезпечено відпочинком придбано менше путівок.
	Кількість людино-днів відпочинку дітей	од.	У зв'язку із зменшенням кількості дітей, яких забезпечено відпочинком зменшено кількість людино-днів відпочинку дітей.
	Загальна кількість дітей шкільного віку, які можуть бути охоплені заходами відпочинку ефективності	осіб	У зв'язку із запровадженням воєнного стану зменшилась кількість дітей.
	Середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	У зв'язку із збільшенням вартості путівки на одну дитину.
	Середня вартість однієї путівки на відпочинок якості	грн.	У зв'язку із збільшенням вартості путівки запропонованих закладами відпочинку дітей.
	Питома вага дітей, охоплених відпочинком, до кількості дітей, запланованих заходами	відс.	У зв'язку із запровадженням воєнного стану зменшилась кількість дітей.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році проведені роботи та надані послуги для створення належних умов для здійснення наданих законодавством повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною, доцільною та ефективною. Завдання програми виконано якісно та в повному розмірі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 управління

Головний спеціаліст - бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Володимир ФЛІНТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Грина ЗАБРОНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)