

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 2023 рік**

1.	0800000	Управління соціального захисту та праці Дунаєвецької міської ради			41552075
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту та праці Дунаєвецької міської ради			41552075
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	2250700000
	(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

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 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»

гривень

№ 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	Організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей	199 000,00	0,00	199 000,00	190 400,00	0,00	190 400,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00
	УСЬОГО	199 000,00	0,00	199 000,00	190 400,00	0,00	190 400,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00

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	2
1	Розбіжності виникли внаслідок зміни фактичної вартості путівки на оздоровлення.

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 2023 рік	199 000,00	0,00	199 000,00	190 400,00	0,00	190 400,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00
	Усього	199 000,00	0,00	199 000,00	190 400,00	0,00	190 400,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00

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
	продукту											
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	реєстр заяв	30,00	0,00	30,00	17,00	0,00	17,00	-13,00	0,00	-13,00
1	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	договір	30,00	0,00	30,00	17,00	0,00	17,00	-13,00	0,00	-13,00
	ефективності											
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	6 633,33	0,00	6 633,33	11 200,00	0,00	11 200,00	4 566,67	0,00	4 566,67
2	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	6 633,33	0,00	6 633,33	11 200,00	0,00	11 200,00	4 566,67	0,00	4 566,67
	якості											
3	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	продукту		

1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Розбіжності виникли внаслідок придбаних меншої кількості путівок.
1	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Відхилення виникло внаслідок збільшення фактичної ціни на придбання однієї путівки на оздоровлення.
	ефективності		
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розбіжності виникли внаслідок збільшення фактичної ціни на придбання 1 путівки.
2	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розбіжності виникли внаслідок збільшення фактичної ціни на придбання 1 путівки.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2023 рік спрямовано на повноцінне оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій, які зареєстровані на території Дунаєвської територіальної громади, залучення до оздоровчо-виховного процесу максимальної кількості дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і фахівців, забезпечення якісного медичного обслуговування і харчування, створення належних умов для культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи. На виконання даної Програми в 2023 році було спрямовано кошти в сумі 190400,00 грн. і придбано 17 путівок на оздоровлення дітей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти використані за призначенням. Програма забезпечує повноцінне оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій, які зареєстровані на території Дунаєвської територіальної громади.

* 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

(підпис)

Микола ОСТРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Надія КРУЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)