

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0800000 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

23928609

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

23928609

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813140 3140 1040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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)

04574000000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п 1 Створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах відпочинку

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організації 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10
1	Створення належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	137 421,00	0,00	137 421,00	137 420,91	59 373,00	196 793,91	-0,09	59 373,00	59 372,91		
	УСЬОГО	137 421,00	0,00	137 421,00	137 420,91	59 373,00	196 793,91	-0,09	59 373,00	59 372,91		

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	касові видатки за спеціальним фондом більші від запланованих у зв'язку збільшенням обсягу надходжень коштів в частині власних надходжень

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
1	Міська шкільна Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Вишгородській міській територіальній громаді Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	137 421,00	0,00	137 421,00	137 420,91	59 373,00	196 793,91	-0,09	59 373,00	59 372,91
	Усього	137 421,00	0,00	137 421,00	137 420,91	59 373,00	196 793,91	-0,09	59 373,00	59 372,91

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											
	кількість дітей, яких заплановано охопити заходами з відпочинку	осіб	Звіт дані щодо обсягів видатків місцевих бюджетів на оздоровлення та відпочинку дітей	259	0	259	259	0	259	0	0	0
	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	Звіт дані щодо обсягів видатків місцевих бюджетів на оздоровлення та відпочинку дітей	259	0	259	259	0	259	0	0	0
	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	Показник відсутній, оскільки відпочинок організовано на базі загальноосвітніх шкіл міста, статутна діяльність яких не передбачає видачу путівок на відпочинок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	531	0	531	531	229	760	0	229	229
	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Показник відсутній, оскільки відпочинок організовано на базі загальноосвітніх шкіл міста, статутна діяльність яких не передбачає видачу путівок на відпочинок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості											
	відсоток охоплення дітей заходами з відпочинку	відс.	Розрахунково: кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку /кількість дітей, яких заплановано охопити заходами з відпочинку*100	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково: кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку у звітному періоді*100/кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку у попередній період-100	-32,90	0,00	-32,90	-32,90	0,00	-32,90	0,00	0,00	0,00



питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	Розрахунково: кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку у звітному періоді*100/кількість дітей шкільного віку	11,47	0,00	11,47	11,47	0,00	11,47	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									
	ефективності									
	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	середні витрати на відпочинок однієї дитини за спеціальним фондом більш від запланованих у зв'язку зі збільшенням обсягу надходжень коштів в частині власних надходжень							
	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана протягом 2022 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

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

\*\*\* Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови, з питань діяльності виконавчих органів ради – директор ДСН



*[Signature]*  
(підпис)

Інна ПЕТРУША  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*[Signature]*  
(підпис)

Оксана ДЕМЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних