

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціально-гуманітарної політики Львівотрської міської ради Дніпропетровської області	23928609	(код за ЄДРПОУ)
----	---------	--	----------	-----------------

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
--	--	-----------------

2.	0810000	Департамент соціально-гуманітарної політики Львівотрської міської ради Дніпропетровської області	23928609	(код за ЄДРПОУ)
----	---------	--	----------	-----------------

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
--	--	-----------------

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)	0457400000
----	---------	------	------	---	------------

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Організаційної 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	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах відпочинку

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливий соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Направи 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	Створення належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки УСЬОГО	334 385,00	0,00	334 385,00	334 382,62	167 563,22	501 945,84	-2,38	167 563,22	167 560,84	
		334 385,00	0,00	334 385,00	334 382,62	167 563,22	501 945,84	-2,38	167 563,22	167 560,84	

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 загальним фондом менші від запланованих у зв'язку з незначною економією за оплати енергоносіїв. Касові видатки за спеціальним фондом більші від запланованих у зв'язку з 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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Видилення		
		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 Вилногірській міській територіальній громаді Дніпропетровської області на 2026-2030 роки	334 385,00	0,00	334 385,00	334 382,62	167 563,22	501 945,84	-2,38	167 563,22	167 560,84
	Усього	334 385,00	0,00	334 385,00	334 382,62	167 563,22	501 945,84	-2,38	167 563,22	167 560,84

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)			Видилення		
				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	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	Звіт дані щодо обсягів видатків місцевих бюджетів на оздоровлення та відпочинку дітей	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	Показник відсутній, оскільки відпочинком організовано на базі загальноосвітніх шкіл міста, статутна діяльність яких не передбачає видачу путівок на відпочинок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунково, загальний обсяг видатків/кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	802,00	0,00	802,00	802,00	402,00	1 204,00	0,00	402,00	402,00
	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Показник відсутній, оскільки відпочинком організовано на базі загальноосвітніх шкіл міста, статутна діяльність яких не передбачає видачу путівок на відпочинок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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 попередньому періоді*100	77,61	0,00	77,61	77,61	0,00	77,61	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	20,36	0,00	20,36	20,36	0,00	20,36	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		
	ефективності		
	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн	середні витрати на відпочинок однієї дитини за спеціальним фондом більші від запланованих у зв'язку з 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 2023 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

*** Зазначено, які напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

*** Зазначено, як пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначено, як пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Керівник установи - **Головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи**

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу



(підпис)

Інна ПЕТРУША

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Оксана ДЕМЧУК

(Власне ім'я, прізвище)

[Handwritten signature]