

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(напрямок 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)	(напрямок розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3	0813140	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 функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	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 особливої соціальної уваги та підтримки

№ з/п	Завдання
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											
1	Створення належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	410 558,00	0,00	410 558,00	410 554,48	113 274,28	523 828,76	-3,52	113 274,28	113 270,76		
	Усього	410 558,00	0,00	410 558,00	410 554,48	113 274,28	523 828,76	-3,52	113 274,28	113 270,76		

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)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 Вінницькій міській територіальній громаді Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	410 558,00	0,00	410 558,00	410 554,48	0,00	410 554,48	-3,52	0,00	-3,52	
	Усього	410 558,00	0,00	410 558,00	410 554,48	0,00	410 554,48	-3,52	0,00	-3,52	

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											
	продукту											
	кількість дітей, яких заплановано охопити заходами з відпочинку	осіб		345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб		345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності	грн.		1 190,00	0,00	1 190,00	1 190,00	328,00	1 518,00	0,00	328,00	328,00
	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток охоплення дітей заходами з відпочинку	відс.		8,97	0,00	8,97	8,97	0,00	-8,97	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.		17,47	0,00	17,47	17,47	0,00	17,47	0,00	0,00	0,00
	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.		17,47	0,00	17,47	17,47	0,00	17,47	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
	затрат		
	продукту		

ефективності			середні витрати на відпочинок однієї дитини за спеціальним фондом більш від запланованих у зв'язку з збільшенням обсягу надходжень коштів в частині власних надходжень.
середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.		
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 2024 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

* Задіяно всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Задіяно всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
*** Задіяно всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми



Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Інна ПЕТРУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Оксана ДЕМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)