

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Слобожанська міська рада		04397508	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Слобожанська міська рада		04397508	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0113140	3140	1040	2055200000	
	(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)
				Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері 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	Сприяти оздоровленню дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, створення умов для повноцінного відпочинку і оздоровлення дітей

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	<i>Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, один із батьків яких</i>	170100,00	0,00	170100,00	170100,00	0,00	170100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	загинув у районі проведення АТО за рахунок субвенції з обласного бюджету									
2	Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, у супроводі одного з батьків за рахунок субвенції з обласного бюджету	170100,00	0,00	170100,00	141750,00	0,00	141750,00	-28350,00	0,00	-28350,00
3	Супровід організованої групи дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку	8200,00	0,00	8200,00	3197,17	0,00	3197,17	-5002,83	0,00	-5002,83
	Усього	348400,00	0,00	348400,00	315047,17	0,00	315047,17	-33352,83	0,00	-33352,83

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення відсутні
2	Відхилення пояснюються тим, що за рахунок коштів обласного бюджету, були подані заявки на оздоровлення та відпочинок дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, у супроводі одного з батьків (осіб, які їх замінюють) в кількості 6 дітей, але фактично оздоровилося 5 дітей
3	Відхилення пояснюються тим, що планувалося здійснити супровід організованої групи із 6 дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та в зворотному напрямку, а по факту супровід здійснювався тільки при заїзді дітей до дитячого закладу

8. Витатки (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 витатки (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 з оздоровлення та відпочинку дітей Слобожанської селищної ради на 2022-2025 роки	348400,00	0,00	348400,00	315047,17	0,00	315047,17	-33352,83	0,00	-33352,83

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 витатків (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											
1	Витатки на проведення заходів з оздоровленням та відпочинком дітей	грн.	Кошторис	170100,00	0,00	170100,00	170100,00	0,00	170100,00	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат на здоровлення та відпочинок дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю	грн.	Кошторис	170100,00	0,00	170100,00	141750,00	0,00	141750,00	-28350,00	0,00	-28350,00
3	Сума затрат на супровід організованої	грн.	Кошторис	8200,00	0,00	8200,00	3197,17	0,00	3197,17	-5002,83	0,00	-5002,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	групи дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку											
	Продукту											
4	Кількість отримувачів путівок на оздоровлення та відпочинок дітей	од.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість отримувачів путівок на оздоровлення та відпочинок дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю	осіб	Розрахунок	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
6	Кількість заходів з оздоровлення	од.	Розрахунок	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
7	Кількість осіб задіяних для супроводу організованої групи дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку	осіб	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунок	28350,00	0,00	28350,00	28350,00	0,00	28350,00	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю	грн.	Розрахунок	28350,00	0,00	28350,00	28350,00	0,00	28350,00	0,00	0,00	0,00
10	Середні витрати на супровід організованої групи дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	8200,00	0,00	8200,00	3197,17	0,00	3197,17	-5002,83	0,00	-5002,83
	Якості											
11	Питома вага	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Питома вага затрат на супровід організованої групи дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	38,99	0,00	38,99	-61,01	0,00	-61,01

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		
1	Видатки на проведення заходів з оздоровленням та відпочинком дітей	грн.	Розбіжності відсутні
2	Сума затрат на оздоровлення та відпочинок дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю	грн.	Розбіжності пояснюються тим, що за рахунок коштів обласного бюджету, були подані заявки на оздоровлення та відпочинок дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, у супроводі одного з батьків (осіб, які їх замінюють) в кількості 6 дітей, але фактично оздоровилося 5 дітей
3	Сума затрат на супровід організованої групи дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку	грн.	Розбіжності пояснюються тим, що планувалося здійснити супровід організованої групи із 6 дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та в зворотному напрямку, а по факту супровід здійснювався тільки при заїзді дітей до дитячого закладу

1	2	3	4
	Продукту		
4	Кількість отримувачів путівок на оздоровлення та відпочинку дітей	од.	Розбіжності відсутні
5	Кількість отримувачів путівок на оздоровлення та відпочинку дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю	осіб	Розбіжності пояснюються тим, що за рахунок коштів обласного бюджету, були подані заявки на оздоровлення та відпочинку дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, у супроводі одного з батьків (осіб, які їх замінюють) в кількості 6 дітей, але фактично оздоровилося 5 дітей
6	Кількість заходів з оздоровлення	од.	Розбіжності пояснюються тим, що за рахунок коштів обласного бюджету, були подані заявки на оздоровлення та відпочинку дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, у супроводі одного з батьків (осіб, які їх замінюють) в кількості 6 дітей, але фактично оздоровилося 5 дітей
7	Кількість осіб задіяних для супроводу організованої групи дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку	осіб	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
8	Середні витрати на оздоровлення та відпочинку однієї дитини	грн.	Розбіжності відсутні
9	Середні витрати на оздоровлення та відпочинку однієї дитини з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю	грн.	Розбіжності відсутні
10	Середні витрати на супровід організованої групи дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку	грн.	Розбіжності пояснюються тим, що планувалося здійснити супровід організованої групи із 6 дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та в зворотному напрямку, а по факту супровід здійснювався тільки при заїзді дітей до дитячого закладу
	Якості		
11	Питома вага	відс.	Розбіжності відсутні
12	Питома вага затрат на супровід організованої групи дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку	відс.	Розбіжності пояснюються тим, що планувалося здійснити супровід організованої групи із 6 дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та в зворотному напрямку, а по факту супровід здійснювався тільки при заїзді дітей до дитячого закладу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюються тим, що за рахунок коштів обласного бюджету, були подані заявки на оздоровлення та відпочинку дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, у супроводі одного з батьків (осіб, які їх замінюють) в кількості 6 дітей, але фактично оздоровилося 5 дітей та тим, що планувалося здійснити супровід організованої групи із 6 дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та в зворотному напрямку, а по факту супровід здійснювався тільки при заїзді дітей до дитячого закладу

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Мета бюджетної програми досягнута. Фінансування на оздоровлення та відпочинку дітей проводилося згідно поданих документів на оплату.

* 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.

Заступник міського голови

Олена ТИМЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)