

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 за 2022 рік

1.	11000000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради <small>(назначуване цільове розпоряджене коштів місцевого бюджету)</small>	26289920 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	11100000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради <small>(назначуване цільове розпоряджене коштів місцевого бюджету)</small>	26289920 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1113140 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3140 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		09531000000 <small>(код бюджету)</small>	

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім закладів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(назначуване бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої 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 спеціальний фонд	
		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	
	Усього	465 900,00	465 900,00	465 900,00	443 900,00	443 900,00	443 900,00	-22 000,00		-22 000,00	
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої уваги та підтримки	465 900,00	465 900,00	465 900,00	443 900,00	443 900,00	443 900,00	-22 000,00		-22 000,00	

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

Зустріч (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, не виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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										

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
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
1	затрат											
1.1	обсяг витрат на оздоровлення та відпочинку дітей та молоді в наметових таборах	грн.	кошторис	65 900		65 900	51 200		51 200	-14 700		-14 700
1.2	обсяг витрат на придбання путівок для дітей учасників АТО	грн.	кошторис	400 000		400 000	392 700		392 700	-7 300		-7 300
2	продукту											
2.1	Кількість оздоровлених дітей та молоді в таборах	од.	календарний план	41		41	41		41			
2.2	кількість путівок для дітей учасників АТО	од.	календарний план	40		40	40		40			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на оздоровлення та відпочинку однієї дитини в таборах	грн.	розрахунок	1 607,32		1 607,32	1 248,78		1 248,78	-358,54		-358,54
3.2	Вартість однієї путівки для дітей учасників АТО	грн.	розрахунок	10 000		10 000	9 817,5		9 817,5	-182,5		-182,5
4	якості											
4.1	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами відпочинку та оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	23		23	23		23			

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
1	затрат		
1.1	обсяг витрат на оздоровлення та відпочинку дітей та молоді в наметових таборах	грн.	Економія коштів по КЕКВ 2240 виникла в результаті введення воєнного стану та використання в меншій кількості послуг на транспортні перевезення
1.2	обсяг витрат на придбання путівок для дітей учасників АТО	грн.	Зменшення обсягу витрат виникло внаслідок закупівлі путівок за нижчою ціною, ніж було заплановано.
2	продукту		
2.1	Кількість оздоровлених дітей та молоді в таборах	од.	Розбіжностей нема
2.2	кількість путівок для дітей учасників АТО	од.	Розбіжностей нема
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на оздоровлення та відпочинку однієї дитини в таборах	грн.	Економія коштів по КЕКВ 2240 виникла в результаті введення воєнного стану та використання в меншій кількості послуг на транспортні перевезення
3.2	Вартість однієї путівки для дітей учасників АТО	грн.	Зменшення обсягу витрат виникло внаслідок закупівлі путівок за нижчою ціною, ніж було заплановано.
4	якості		
4.1	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами відпочинку та оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжностей нема

3.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма забезпечує своєчасне та якісне виконання державних програм та заходів щодо оздоровлення та відпочинку дітей. Показники ефективності та якості виконаних заходів відповідають затвердженому фінансуванню по програмі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основними завданнями програми "Оздоровлення та відпочинок дітей (форм заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на одороження громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" є організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Метою Програми є реалізація права дітей, які потребують особливої соціальної підтримки, на відпочинок та оздоровлення. Основними пріоритетами є: реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

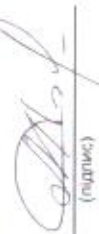
Програму виконано в повному обсязі. Показники ефективності та якості виконані відповідно до затвердженого фінансування по програмі. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою максимального охоплення організованими формами оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені 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 управління


(підпис)

Михайло КЛИМ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Леся БОБЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)