

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 358)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради			37529417
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради			37529417
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0655300000
	(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)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів спрямованих на зміцнення здоров'я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку 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	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	990500,00	0,00	990500,00	986940,00	0,00	986940,00	-3560,00	0,00	-3560,00
	Усього	990500,00	0,00	990500,00	986940,00	0,00	986940,00	-3560,00	0,00	-3560,00

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
1	Розбіжності виникли у зв'язку з меншою вартістю за проїзд.

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	Програма відпочинку та оздоровлення дітей Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	990500,00	0,00	990500,00	986940,00	0,00	986940,00	-3560,00	0,00	-3560,00

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											
1	Обсяг видатків на оздоровлення дітей	грн.	Кошторис	907200,00	0,00	907200,00	907200,00	0,00	907200,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на перевезення дітей до дитячих оздоровчих таборів	грн.	Кошторис	83300,00	0,00	83300,00	79740,00	0,00	79740,00	-3560,00	0,00	-3560,00
	Продукту											
3	Кількість закладів задіяних в оздоровленні та відпочинку дітей	шт.	Розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення, з них:	осіб	Розрахункові дані	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
5	хлопців	осіб	Розрахункові дані	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
6	дівчат	осіб	Розрахункові дані	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість дітей, яким надано послуги перевезення	осіб	Розрахункові дані	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахункові дані	21600,00	0,00	21600,00	21600,00	0,00	21600,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Середні витрати на перевезення дітей	грн.	Розрахункові дані	1983,33	0,00	1983,33	1898,57	0,00	1898,57	-84,76	0,00	-84,76
	Якості											
10	Частка дітей, охоплених оздоровлення від загальної кількості дітей пільгових категорій	відс.	Розрахункові дані	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
11	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
1	Обсяг видатків на оздоровлення дітей	грн.	Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не встановлено.
2	Обсяг видатків на перевезення дітей до дитячих оздоровчих таборів	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з меншою вартістю за проїзд.
	Продукту		
3	Кількість закладів задіяних в оздоровленні та відпочинку дітей	шт.	Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не встановлено.
4	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення, з них:	осіб	Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не встановлено.
5	хлопців	осіб	Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не встановлено.
6	дівчат	осіб	Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не встановлено.
7	Кількість дітей, яким надано послуги перевезення	осіб	Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не встановлено.
	Ефективності		
8	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не встановлено.
9	Середні витрати на перевезення дітей	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з меншою вартістю за проїзд.
	Якості		
10	Частка дітей, охоплених оздоровлення від загальної кількості дітей пільгових категорій	відс.	Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не встановлено.
11	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення (порівняно з минулим роком)	відс.	Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не встановлено.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2025 рік, з урахуванням змін станом на кінець 2025 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно рішень Звягельської міської ради в строки встановлені законодавством.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми у 2025 році спрямовано 986,9 тис.грн., було оздоровлено 42 дитини в ТОВ «Петрос Некст» на базі Дитячого спортивно-оздоровчого табору "Петрос", категорії - оздоровлення дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, ООС та в російсько-українській війні, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім'ї, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, що перемістилися з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій. Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість на кінець 2025 року відсутня.

Начальник управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради

Головний бухгалтер

Тетяна КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана КІЗЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)