

ЗВІТ
про виконання наслідів бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Петриківської селищної ради	43992625		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0810000	Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Петриківської селищної ради	43992625		
(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)	0454300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення прав захисників

5 Мета бюджетної програми

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

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної 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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у наслідів 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	Придбання путівок на відпочинок дітей, один з батьків яких постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи	400 000,00	0,00	400 000,00	224 910,00	0,00	224 910,00	-175 090,00	0,00	-175 090,00
	Усього	400 000,00	0,00	400 000,00	224 910,00	0,00	224 910,00	-175 090,00	0,00	-175 090,00

... щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
... затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення

2

Відхилення касових видатків від затверджених складає - 175090,00 грн. в зв'язку із зменшенням кількості дітей, які мали бажання оздоровитися

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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 соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів, Захисників та Захисниць України на 2024-2028 роки	400 000,00	0,00	400 000,00	224 910,00	0,00	224 910,00	175 090,00	0,00	-175 090,00
	Усього	400 000,00	0,00	400 000,00	224 910,00	0,00	224 910,00	175 090,00	0,00	-175 090,00

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											
	продукту											
1	кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку	осіб	розрахунок	20,00	0,00	20,00	9,00	0,00	9,00	-11,00	0,00	-11,00
2	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	осіб	розрахунок	20,00	0,00	20,00	9,00	0,00	9,00	-11,00	0,00	-11,00
	ефективності											
3	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	24 990,00	0,00	24 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00
4	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	24 990,00	0,00	24 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00
	якості											
5	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

дтей, яким надано послуги з відпочинку	осіб	Відхилення фактичних показників від затверджених складає - 11 осіб - у зв'язку із зменшенням кількості дітей, які мали бажання оздоровитися
кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	Відхилення фактичних показників від затверджених складає - 11 од. - у зв'язку із зменшенням кількості дітей, які мали бажання оздоровитися
ефективності		
середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн	Відхилення фактичних показників від затверджених складає - 1990 грн - у зв'язку із збільшення вартості путівок
середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн	Відхилення фактичних показників від затверджених складає - 1990 грн - у зв'язку із збільшення вартості путівок
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників пояснюється меншою кількістю дітей, які мали бажання оздоровитися від запланованої кількості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2025 році бюджетні кошти використано за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників, а саме забезпечення дітей піпльової категорії відпочинком та оздоровленням.

* Інша частота використання бюджетних коштів - затверджено у паспорті бюджетної програми

** Інша частота покриття щодо причин відхилення показників (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів - затверджено у паспорті бюджетної програми.

*** Інша частота покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

начальник відділу

головний бухгалтер



Григорук

Григорук

Юлія ДРОГОВІЗ

(Власне ім'я: ДРОГОВІЗ)

Тетяна КУЛІШ

(Власне ім'я: КУЛІШ)