

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Петриківської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43992625	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Петриківської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	43992625	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813140	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 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	Забезпечення прав захисту 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	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»

№ 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	Придбання путівок на відпочинок дітей	150 000,00	0,00	150 000,00	65 340,00	0,00	65 340,00	-84 660,00	0,00	-84 660,00
	УСЬОГО	150 000,00	0,00	150 000,00	65 340,00	0,00	65 340,00	-84 660,00	0,00	-84 660,00

гривень

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

Пояснення	
1	2
1	Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми складає -84660,00 грн. у зв'язку із невеликою кількістю поданих заяв на відпочинок дітей.

гривень

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		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	150 000,00	0,00	150 000,00	65 340,00	0,00	65 340,00	-84 660,00	0,00	-84 660,00
	Усього	150 000,00	0,00	150 000,00	65 340,00	0,00	65 340,00	-84 660,00	0,00	-84 660,00

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
	продукту											
1	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	розрахунок	13,00	0,00	13,00	3,00	0,00	3,00	-10,00	0,00	-10,00
2	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	розрахунок	13,00	0,00	13,00	3,00	0,00	3,00	-10,00	0,00	-10,00
	ефективності											
3	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок	11 538,00	0,00	11 538,00	21 780,00	0,00	21 780,00	10 242,00	0,00	10 242,00
4	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	розрахунок	11 538,00	0,00	11 538,00	21 780,00	0,00	21 780,00	10 242,00	0,00	10 242,00
	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

ДОКОМ

«Ім'я щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	продукту		
1	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми складає -10 осіб, у зв'язку із зменшенням кількості поданих заяв на відпочинок дітей.
2	кількість приданих путівок на відпочинок дітей	од.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми складає -10 путівок, у зв'язку із зменшенням кількості поданих заяв на відпочинок дітей.
	ефективності		
3	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми складає 10242,00 грн, у зв'язку із зменшенням кількості поданих заяв на відпочинок дітей.
4	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми складає 10242,00 грн, у зв'язку із зменшенням кількості поданих заяв на відпочинок дітей.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Усі результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році бюджетна програма була спрямована на реалізацію цілі - забезпечення ефективної соціальної підтримки дітей, а саме забезпечення дітей, один із батьків яких зник безвісти, санаторно-курортним відпочинком. Фінансування відбулося у повному обсязі, що дало змогу повністю виконати завдання програми.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

начальник відділу



головний бухгалтер

Юлія ДРОГОВІЗ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КУЛІШ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)