

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 2023 рік

1.	0800000	Управління соціальної політики Коломийської міської ради	03193399
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціальної політики Коломийської міської ради	03193399
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813140	3140 1040	0953000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації 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)	
		(найменування 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 виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту, надання населенню якісних соціальних послуг, як безпосередньо так і через мережу комунальних підприємств, установ та закладів соціального обслуговування

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оздоровлення та відпочинок 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»

№ 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	Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги	1 808 300,00	0,00	1 808 300,00	1 808 300,00	0,00	1 808 300,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 808 300,00	0,00	1 808 300,00	1 808 300,00	0,00	1 808 300,00	0,00	0,00	0,00

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

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2										
1	Оздоровлення та відпочинок дітей на 2021-2024 роки	1 808 300,00	0,00	1 808 300,00	1 808 300,00	0,00	1 808 300,00	0,00	0,00	0,00	11
	Усього	1 808 300,00	0,00	1 808 300,00	1 808 300,00	0,00	1 808 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	затрат	3	4														
1	обсяг видатків на оздоровлення та відпочинок дітей, в т.ч. гендерний розподіл:	грн.															
	дівчата	грн.	Кошторис	801 450,00	0,00	801 450,00	801 450,00	0,00	801 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці	грн.	Кошторис	1 006 850,00	0,00	1 006 850,00	1 006 850,00	0,00	1 006 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість діток, в тому числі дівчата	од.															
	дівчата	од.	Розрахунок	2 782,00	0,00	2 782,00	2 782,00	0,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці	од.	Розрахунок	1 233,00	0,00	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності	од.															
	середня вартість 1 дітка, в т.ч. дівчата	грн.	Розрахунок	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці	грн.	Розрахунок	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості	грн.	Розрахунок	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	відсоток запланованої суми до потреби на оздоровлення, в тому числі дівчата	відс.															
	хлопці	відс.	Розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
1	дівчата	грн.	Відхилень немає.
1	хлопці	грн.	Відхилень немає.
	продукту		
2	дівчата	од.	Відхилень немає.
2	хлопці	од.	Відхилень немає.
	ефективності		
3	дівчата	грн.	Відхилень немає.
3	хлопці	грн.	Відхилень немає.
	якості		
4	дівчата	відс.	Відхилень немає.
4	хлопці	відс.	Відхилень немає.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

у 2023 році реалізовано виконання Програми за рахунок коштів міського бюджету, а саме було оздоровлено 189 дітей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2023 році виконана відповідно до діючих нормативно-правових актів. Кошти загального фонду за КПКВК 0813140 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" у 2023 році спрямовані на оздоровлення та відпочинок 189 дітей. Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 року немає.

Бюджетна програма є актуальною для подальшого виконання, оскільки забезпечує реалізацію захисту дітей - права на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги.

* Значаться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

*** Значаться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



Віталій ЯВОРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Наталія ВАСИЛЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)