

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 2025 рік

1	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради	41529203	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради	41529203	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3	0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0452300000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації 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 оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, 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		
		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

гривень

1	Створення сприятливих умов для якісного оздоровлення дітей, які потребують особливий соціальної уваги та підтримки	1 465 086,00	0,00	1 465 086,00	674 856,00	0,00	674 856,00	-790 230,00	0,00	-790 230,00
2	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку дітей	354 400,00	0,00	354 400,00	216 128,00	0,00	216 128,00	-138 272,00	0,00	-138 272,00
	Усього	1 819 486,00	0,00	1 819 486,00	890 984,00	0,00	890 984,00	-928 502,00	0,00	-928 502,00

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	
1	Відхилення касових видатків від планових призначень в сумі 790230 грн. пояснюється тим, що придбали путівки для дітей пільгових категорій за нижчою ціною ніж планували.
2	Відхилення касових видатків від планових призначень в сумі 138272 грн. пояснюється тим, що деякі учні пільгових категорій поїхали за рахунок коштів благодійних організацій

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	Комплексна програма розвитку освіти на території Покровської селищної ради на період 2022-2026 роки	1 819 486,00	0,00	1 819 486,00	890 984,00	0,00	890 984,00	-928 502,00	0,00	-928 502,00
	Усього	1 819 486,00	0,00	1 819 486,00	890 984,00	0,00	890 984,00	-928 502,00	0,00	-928 502,00

гривень

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків передбачений для придбання путівок на оздоровлення	грн.	Кошторис	1 465 086,00	0,00	1 465 086,00	674 856,00	0,00	674 856,00	-790 230,00	0,00	-790 230,00
2	Обсяг видатків, передбачений на відпочинок дітей	грн.	Кошторис	292 000,00	0,00	292 000,00	162 096,00	0,00	162 096,00	-129 904,00	0,00	-129 904,00

3	Обсяг видатків, передбачений на відшкодування витрат супроводжуючим дітям на відпочинок	грн.	Кошторис	62 400,00	0,00	62 400,00	54 032,00	0,00	54 032,00	-8 368,00	0,00	-8 368,00
	продукту											
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	розрахунок	33,00	0,00	33,00	24,00	0,00	24,00	-9,00	0,00	-9,00
2	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість супроводжуючих дітей на відпочинок	осіб	розрахунок	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
1	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	44 396,55	0,00	44 396,55	28 119,00	0,00	28 119,00	-16 277,55	0,00	-16 277,55
2	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок	48 666,67	0,00	48 666,67	27 016,00	0,00	27 016,00	-21 650,67	0,00	-21 650,67
3	середня вартість витрат на одного супроводжуючого дітей на відпочинок	грн.	Розрахунок	15 600,00	0,00	15 600,00	27 016,00	0,00	27 016,00	11 416,00	0,00	11 416,00
	якості											

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	затрат	3	4			
1	Обсяг видатків передбачений для придбання путівок на оздоровлення	грн.	Відхилення касових видатків від планових призначень в сумі 790230 грн. пояснюється тим, що придбали путівки для дітей пілгових категорій за нижчою ціною ніж планували.			

2	Обсяг видатків, передбачених на відпочинок дітей	грн.	Відхилення касових видатків від планових призначень в сумі 129904 грн. пояснюється тим, квитки придбані за нижчою ціною ніж планувалось
3	Обсяг видатків, передбачених на відшкодування витрат супроводжуючим дітям на відпочинок	грн.	Відхилення касових видатків від планових призначень в сумі 8368 грн. пояснюється тим, квитки придбані за нижчою ціною ніж планувалось
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Відхилення кількості дітей, яким надані послуги з оздоровлення 9 осіб пояснюється тим, що деякі учні пілгових категорій поклали за рахунок коштів благодійних організацій
3	кількість супроводжуючих дітей на відпочинок	осіб	Відхилення кількості супроводжуючих дітей на відпочинок 2 особи пояснюється тим що не було потреби
1	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини становлять 28119грн, що нижче від запланованого на 16277,55грн. Це пояснюється тим, що придбали путівки для дітей пілгових категорій за нижчою ціною ніж планували.
2	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Середні витрати на відпочинок однієї дитини становлять 27016грн, що нижче від запланованого на 21650,67грн. Це пояснюється тим, квитки придбані за нижчою ціною ніж планувалось
3	середня вартість витрат на одного супроводжуемого дітей на відпочинок	грн.	Середня вартість витрат на одного супроводжуемого дітей на відпочинок становить 27016грн., що більше від запланованого на 11416грн. Це пояснюється тим, квитки придбані за вищою ціною ніж планувалось
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти на оздоровлення дітей у 2025 році використовувались ефективно, забезпечено в повному обсязі оздоровлення дітей в кількості 24 особи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дало змогу забезпечити оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Завдання, які планувались у паспорті бюджетної програми на 2025 рік виконані у повному обсязі при використанні бюджетних коштів на 100% від запланованих. Кошти передбачені за бюджетною програмою витрачені за призначенням на оздоровлення витрачені та відпочинок дітей.

* Задіяно всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми

** Задіяно всі кошти, що надійшли в касу, в тому числі і кредити (надані кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Задіяно всі кошти, що надійшли в касу, в тому числі і кредити (надані кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету
Покровської селищної ради



Мокіснко

(підпис)

Маргарита МОКІСНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Корніснко

(підпис)

Тетяна КОРНІСНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний спеціаліст